



|                                                               |                                                                              |                                                                         |                                                |     |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----------|------|------|---|-------------------------------------------------------------|------|
|                                                               | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |                                                |     |      |         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    |   | 0.00      | 6104 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                | 365 | +    |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105 | + |           | 0.00 | 6106 | + |                                                             | 0.00 |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                | 366 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    |   | 0.00      | 6108 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                | 367 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    |   | 0.00      | 6110 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                | 368 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    |   | 0.00      | 6112 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                | 369 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    |   | 0.00      | 6114 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                | 370 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    |   | 0.00      | 6116 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                | 371 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    |   | 0.00      | 6118 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                         |                                                |     | 372  | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | + |           | 0.00 | 6120 | + |                                                             | 0.00 |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         |                                                |     | 373  | +       | 2363.68                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                                        | 6121         | +    |   | 0.00      | 6122 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         |                                                |     | 374  | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 4281.08   | 6124 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                         |                                                |     | 375  | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + |           | 0.00 | 6126 | + |                                                             | 0.00 |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                |                                                |     | 376  | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     | 377  | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |                                                |     | 378  | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              |                                                                              |                                                                         | 379                                            | +   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                              |                                                                         | 380                                            | +   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                              |                                                                         | 381                                            | +   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| OTROS                                                         |                                                                              |                                                                         |                                                | 382 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                              |                                                                         |                                                | 383 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                         | 384                                            | -   |      | 2363.68 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 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)                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                         | 387                                            | +   |      | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                         | 388                                            | +   |      | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 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)                                                                  |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               | 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) |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               | OTROS                                                                        |                                                                         | 391                                            | +   |      | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         | 392                                            | -   |      | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         | 393                                            | -   |      | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                         |                                                |     |      |         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 |                                                | 394 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                | 395 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 |                                                | 396 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                | 397 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                         | 398                                            | -   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                              | 399                                                                     | -                                              |     | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |
| 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                                                        |              | 7001 | + |           | 0.00 |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                | 401 | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |              | 7004 | + | 274012.13 | 7006 | +    |   |                                                             | 0.00 |
|                                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                | 402 | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |              | 7007 | + | 0.00      | 7008 | +    |   | 0.00                                                        |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                | 403 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |              |      |   |           |      |      |   |                                                             |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 24022.16 |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 20145.51 |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 8163.72  |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 8163.72  |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           | 916      | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | JUAN CARLOS CEVALLOS MORALES                                                                                                        |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          | LORENA PATRICIA ARREAGA TROYA   |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706775812                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1712146396001                   |          |                |          |     |          |