

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|----------|--|--|--|--------------|--------------|------|---------|-------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 185696.44 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 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 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 41.18 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 8210.86 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 16701.98 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | | | 6133 | + | 1100.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 154110.37 | | | | | | 6143 | - | 0.00 | 6144 | - | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | | | | | 6145 | - | 0.00 | 6146 | - | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | 6147 | - | 0.00 | 6148 | - | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 391 | + | 22504.63 | | | | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | 6159 | - | 0.00 | 6160 | - | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | 6161 | - | 0.00 | 6162 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6163 | - | 0.00 | 6164 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6165 | - | 0.00 | 6166 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6167 | - | 0.00 | 6168 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6169 | - | 0.00 | 6170 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6171 | - | 0.00 | 6172 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6173 | - | 0.00 | 6174 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6175 | - | 0.00 | 6176 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6177 | - | 0.00 | 6178 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6179 | - | 0.00 | 6180 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6181 | - | 0.00 | 6182 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6183 | - | 0.00 | 6184 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6185 | - | 0.00 | 6186 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6187 | - | 0.00 | 6188 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6189 | - | 0.00 | 6190 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6191 | - | 0.00 | 6192 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6193 | - | 0.00 | 6194 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6195 | - | 0.00 | 6196 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6197 | - | 0.00 | 6198 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6199 | - | 0.00 | 6200 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6201 | - | 0.00 | 6202 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6203 | - | 0.00 | 6204 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6205 | - | 0.00 | 6206 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6207 | - | 0.00 | 6208 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6209 | - | 0.00 | 6210 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6211 | - | 0.00 | 6212 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6213 | - | 0.00 | 6214 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6215 | - | 0.00 | 6216 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6217 | - | 0.00 | 6218 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6219 | - | 0.00 | 6220 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6221 | - | 0.00 | 6222 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6223 | - | 0.00 | 6224 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6225 | - | 0.00 | 6226 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6227 | - | 0.00 | 6228 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6229 | - | 0.00 | 6230 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6231 | - | 0.00 | 6232 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6233 | - | 0.00 | 6234 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6235 | - | 0.00 | 6236 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6237 | - | 0.00 | 6238 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6239 | - | 0.00 | 6240 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6241 | - | 0.00 | 6242 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6243 | - | 0.00 | 6244 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6245 | - | 0.00 | 6246 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6247 | - | 0.00 | 6248 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6249 | - | 0.00 | 6250 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6251 | - | 0.00 | 6252 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6253 | - | 0.00 | 6254 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6255 | - | 0.00 | 6256 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6257 | - | 0.00 | 6258 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6259 | - | 0.00 | 6260 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6261 | - | 0.00 | 6262 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6263 | - | 0.00 | 6264 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6265 | - | 0.00 | 6266 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6267 | - | 0.00 | 6268 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6269 | - | 0.00 | 6270 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6271 | - | 0.00 | 6272 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6273 | - | 0.00 | 6274 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6275 | - | 0.00 | 6276 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6277 | - | 0.00 | 6278 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6279 | - | 0.00 | 6280 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6281 | - | 0.00 | 6282 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6283 | - | 0.00 | 6284 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6285 | - | 0.00 | 6286 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6287 | - | 0.00 | 6288 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6289 | - | 0.00 | 6290 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6291 | - | 0.00 | 6292 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6293 | - | 0.00 | 6294 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6295 | - | 0.00 | 6296 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6297 | - | 0.00 | 6298 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6299 | - | 0.00 | 6300 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6301 | - | 0.00 | 6302 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6303 | - | 0.00 | 6304 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6305 | - | 0.00 | 6306 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6307 | - | 0.00 | 6308 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6309 | - | 0.00 | 6310 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6311 | - | 0.00 | 6312 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6313 | - | 0.00 | 6314 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6315 | - | 0.00 | 6316 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6317 | - | 0.00 | 6318 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 6319 | - | 0.00 | 6320 | - | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 | +/- | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 890 | | 0.00 | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | 897 | | 0.00 | | |
| IMPUESTO | | | | | 898 | | 0.00 | | |
| 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 CARTULARES | | | 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.J.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102145265 | | | 199 | RUC No. | 0102504602001 | | |