

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----------|----------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 25000.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO 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 |
| | 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 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 223.21 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 7120.51 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | 77529.46 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6999 | = | 685643.36 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 32288.79 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 393 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 399 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 401 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 403 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 405 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 411 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 413 | +/- | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 415 | +/- | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 417 | +/- | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 419 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 421 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 423 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 425 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 427 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 429 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | | 685643.36 | | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | 6141 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | | 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 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 4764.11 | | | | | | | |
| 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERES | | 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 | + | 1386.73 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 1386.73 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 1386.73 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TITULOS 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.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103893970 | | | | 199 | RUC No. | 0703076026001 | | | | | |