

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | 151135103 | |
| 102 | AÑO | 2017 | | | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992546735001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | STEREOUSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|-------------------------------|-----------|---|--|--|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 17694.69 | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 33583.78 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 270126.87 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 206732.36 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | OTROS | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 13094.26 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 2514.17 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| Inventarios | OTROS | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 5804.01 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| Activos biológicos | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| Activos biológicos | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| Otros activos corrientes | OTROS | | 359 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 61287.05 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| Activos no corrientes | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 340710.32 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 6093 | + | 133852.26 | OTROS | 6093 | + | 133852.26 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES AERONAVES. | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES AERONAVES. | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|--------|---------------------|-----------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0,00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0,00 | 6108 | + | 0,00 | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0,00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0,00 | 6110 | + | 0,00 | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0,00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0,00 | 6112 | + | 0,00 | | | | | |
| | 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 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0,00 | 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 | + | 111,61 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0,00 | 6120 | + | 0,00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0,00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0,00 | 6122 | + | 0,00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0,00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | 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 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 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 | + | 0,00 | 6134 | + | 0,00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | 6135 | + | 0,00 | 6136 | + | 0,00 |
| OTROS | 382 | + | 0,00 | 6137 | + | 0,00 | | | | | | | | | 6138 | + | 0,00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0,00 | 6139 | + | 0,00 | | | | | | | | | 6140 | + | 0,00 | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0,00 | 6141 | + | 0,00 | 6142 | + | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0,00 | 6143 | + | 0,00 | 6144 | + | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0,00 | 6145 | + | 0,00 | 6146 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0,00 | 6147 | + | 0,00 | 6148 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388 | + | 0,00 | 6149 | + | 0,00 | 6150 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | + | 0,00 | 6151 | + | 0,00 | 6152 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0,00 | 6153 | + | 0,00 | 6154 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 391 | - | 0,00 | 6155 | + | 0,00 | 6156 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 392 | - | 0,00 | 6157 | + | 0,00 | 6158 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 393 | - | 0,00 | 6159 | + | 0,00 | 6160 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 394 | - | 0,00 | 6161 | + | 0,00 | 6162 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 395 | - | 0,00 | 6163 | + | 0,00 | 6164 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 396 | - | 0,00 | 6165 | + | 0,00 | 6166 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 397 | - | 0,00 | 6167 | + | 0,00 | 6168 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 398 | - | 0,00 | 6169 | + | 0,00 | 6170 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 399 | - | 0,00 | 6171 | + | 0,00 | 6172 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 400 | - | 0,00 | 6173 | + | 0,00 | 6174 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 401 | - | 0,00 | 6175 | + | 0,00 | 6176 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 402 | - | 0,00 | 6177 | + | 0,00 | 6178 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 403 | - | 0,00 | 6179 | + | 0,00 | 6180 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 404 | - | 0,00 | 6181 | + | 0,00 | 6182 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 405 | - | 0,00 | 6183 | + | 0,00 | 6184 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 406 | - | 0,00 | 6185 | + | 0,00 | 6186 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 407 | - | 0,00 | 6187 | + | 0,00 | 6188 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 408 | - | 0,00 | 6189 | + | 0,00 | 6190 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 409 | - | 0,00 | 6191 | + | 0,00 | 6192 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 410 | - | 0,00 | 6193 | + | 0,00 | 6194 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 411 | - | 0,00 | 6195 | + | 0,00 | 6196 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 412 | - | 0,00 | 6197 | + | 0,00 | 6198 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 413 | - | 0,00 | 6199 | + | 0,00 | 6200 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 414 | - | 0,00 | 6201 | + | 0,00 | 6202 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 415 | - | 0,00 | 6203 | + | 0,00 | 6204 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 416 | - | 0,00 | 6205 | + | 0,00 | 6206 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 417 | - | 0,00 | 6207 | + | 0,00 | 6208 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 418 | - | 0,00 | 6209 | + | 0,00 | 6210 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 419 | - | 0,00 | 6211 | + | 0,00 | 6212 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 420 | - | 0,00 | 6213 | + | 0,00 | 6214 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 421 | - | 0,00 | 6215 | + | 0,00 | 6216 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 422 | - | 0,00 | 6217 | + | 0,00 | 6218 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 423 | - | 0,00 | 6219 | + | 0,00 | 6220 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 424 | - | 0,00 | 6221 | + | 0,00 | 6222 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 425 | - | 0,00 | 6223 | + | 0,00 | 6224 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 426 | - | 0,00 | 6225 | + | 0,00 | 6226 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 427 | - | 0,00 | 6227 | + | 0,00 | 6228 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 428 | - | 0,00 | 6229 | + | 0,00 | 6230 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 429 | - | 0,00 | 6231 | + | 0,00 | 6232 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 430 | - | 0,00 | 6233 | + | 0,00 | 6234 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 431 | - | 0,00 | 6235 | + | 0,00 | 6236 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 432 | - | 0,00 | 6237 | + | 0,00 | 6238 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 433 | - | 0,00 | 6239 | + | 0,00 | 6240 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 434 | - | 0,00 | 6241 | + | 0,00 | 6242 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 435 | - | 0,00 | 6243 | + | 0,00 | 6244 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 436 | - | 0,00 | 6245 | + | 0,00 | 6246 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 437 | - | 0,00 | 6247 | + | 0,00 | 6248 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 438 | - | 0,00 | 6249 | + | 0,00 | 6250 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 439 | - | 0,00 | 6251 | + | 0,00 | 6252 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 440 | - | 0,00 | 6253 | + | 0,00 | 6254 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 441 | - | 0,00 | 6255 | + | 0,00 | 6256 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 442 | - | 0,00 | 6257 | + | 0,00 | 6258 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 443 | - | 0,00 | 6259 | + | 0,00 | 6260 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 444 | - | 0,00 | 6261 | + | 0,00 | 6262 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 445 | - | 0,00 | 6263 | + | 0,00 | 6264 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 446 | - | 0,00 | 6265 | + | 0,00 | 6266 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 447 | - | 0,00 | 6267 | + | 0,00 | 6268 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 448 | - | 0,00 | 6269 | + | 0,00 | 6270 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 449 | - | 0,00 | 6271 | + | 0,00 | 6272 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 450 | - | 0,00 | 6273 | + | 0,00 | 6274 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 451 | - | 0,00 | 6275 | + | 0,00 | 6276 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 452 | - | 0,00 | 6277 | + | 0,00 | 6278 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 453 | - | 0,00 | 6279 | + | 0,00 | 6280 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 454 | - | 0,00 | 6281 | + | 0,00 | 6282 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 455 | - | 0,00 | 6283 | + | 0,00 | 6284 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 456 | - | 0,00 | 6285 | + | 0,00 | 6286 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 457 | - | 0,00 | 6287 | + | 0,00 | 6288 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 458 | - | 0,00 | 6289 | + | 0,00 | 6290 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 459 | - | 0,00 | 6291 | + | 0,00 | 6292 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 460 | - | 0,00 | 6293 | + | 0,00 | 6294 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 461 | - | 0,00 | 6295 | + | 0,00 | 6296 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 462 | - | 0,00 | 6297 | + | 0,00 | 6298 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 463 | - | 0,00 | 6299 | + | 0,00 | 6300 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 464 | - | 0,00 | 6301 | + | 0,00 | 6302 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 465 | - | 0,00 | 6303 | + | 0,00 | 6304 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 466 | - | 0,00 | 6305 | + | 0,00 | 6306 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 467 | - | 0,00 | 6307 | + | 0,00 | 6308 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 468 | - | 0,00 | 6309 | + | 0,00 | 6310 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 469 | - | 0,00 | 6311 | + | 0,00 | 6312 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 470 | - | 0,00 | 6313 | + | 0,00 | 6314 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 471 | - | 0,00 | 6315 | + | 0,00 | 6316 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 472 | - | 0,00 | 6317 | + | 0,00 | 6318 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 473 | - | 0,00 | 6319 | + | 0,00 | 6320 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 474 | - | 0,00 | 6321 | + | 0,00 | 6322 | + | 0 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|---|---|--|---|-----------------|----------|------|----------|--------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 111.61 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 111.61 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 340821.93 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 68.32 | 7177 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 10646.16 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 27105.87 | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 14916.23 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 263.01 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | NO RELACIONADAS | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALS | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALS | 521 | + | 45750.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 418.07 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALS | 523 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 12282.79 | | | | |
| | | LOCALS | 525 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 5796.93 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 225.72 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALS | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | | LOCALS | 540 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | OTROS | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | | | LOCALS | 542 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 544 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 791 | = | 228652.85 | | | | | | | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 792 | + | 172757.31 | | | | | | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | + | 401410.16 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 8119.65 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 69011.60 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | NO RELACIONADAS | LOCALS | 557 | + | 239460.22 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO | LOCALS | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = | | 2568.97 | |
|---|-----|---|------|-------------------------|-----|------------------------|----------|-------|--|-------------|--|
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | LOCALES | 563 | + | 28981.14 | | | | |
| NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | 094 | | - 0.00 | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | 096 | | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | 098 | | = 2568.97 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | 803 | | - 385.35 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | 804 | | - 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | 805 | | - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | 806 | | + 6250.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | 807 | | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | 808 | | + 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | 809 | | + 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 810 | | - 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | 811 | | + 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | 812 | | - 0.00 | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | 813 | | + 0.00 | |
| RESERVAS | | | | | | | | 814 | | + 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | 815 | | - 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | | | | | 816 | | - 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | 817 | | - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | 818 | | + 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 819 | | - 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 820 | | + 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | 821 | | - 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | 822 | | + 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 823 | | - 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 824 | | - 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | 825 | | + 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | 826 | | + 0.00 | |
| INTERES | | | | | | | | 827 | | - 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | | | 828 | | + 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 829 | | + 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 830 | | + 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | 831 | | - 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 832 | | + 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 833 | | - 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 834 | | +/- 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 835 | | +/- 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 836 | | = 8433.62 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 837 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | 838 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | 839 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | 840 | | = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 841 | | = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | 842 | | = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | 843 | | = 0.00 | |
| OTRAS | | | | | | | | 844 | | = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | 845 | | = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | 846 | | = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | 847 | | = 2108.41 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | 848 | | = 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 849 | | = 0.00 | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 850 | | = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | 851 | | = 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | 852 | | = 2568.97 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | 853 | | = 0.00 | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN | | | | | | | | 854 | | = 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 855 | | = 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | 856 | | = 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | 857 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | 858 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | 859 | | = 6046.71 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | 860 | | = 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | 861 | | = 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | 862 | | = 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | 863 | | = 3368.97 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | 864 | | = 340821.93 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 865 | | = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 866 | | = 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | 867 | | = 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | 868 | | = 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 869 | | = 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 870 | | = 8547.87 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | 871 | | = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | 872 | | = 0.00 | |
| INTERES | | | | | | | | 873 | | = 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | | | 874 | | = 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 875 | | = 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 876 | | = 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | 877 | | = 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 878 | | = 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 879 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 880 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 881 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 882 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 883 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | 884 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | 885 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | 886 | | = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 887 | | = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | 888 | | = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | 889 | | = 0.00 | |
| OTRAS | | | | | | | | 890 | | = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | 891 | | = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | 892 | | = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | 893 | | = 0.00 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | 894 | | = 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 895 | | = 0.00 | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 896 | | = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | 897 | | = 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | 898 | | = 2568.97 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | 899 | | = 0.00 | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN | | | | | | | | 900 | | = 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 901 | | = 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | 902 | | = 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | 903 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | 904 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | 905 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | 906 | | = 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | 907 | | = 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | 908 | | = 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | 909 | | = 3368.97 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | 910 | | = 340821.93 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 911 | | = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 912 | | = 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | 913 | | = 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | 914 | | = 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 915 | | = 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 916 | | = 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | 917 | | = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | 918 | | = 0.00 | |
| INTERES | | | | | | | | 919 | | = 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | | | 920 | | = 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 921 | | = 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 922 | | = 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | 923 | | = 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 924 | | = 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 925 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 926 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 927 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 928 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 929 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | 930 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | 931 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | 932 | | = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 933 | | = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | 934 | | = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | 935 | | = 0.00 | |
| OTRAS | | | | | | | | 936 | | = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | 937 | | = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | 938 | | = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | 939 | | = 0.00 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | 940 | | = 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 941 | | = 0.00 | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 942 | | = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | 943 | | = 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | 944 | | = 2568.97 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | 945 | | = 0.00 | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN | | | | | | | | 946 | | = 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 947 | | = 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | 948 | | = 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | 949 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | 950 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | 951 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | 952 | | = 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | 953 | | = 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | 954 | | = 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | 955 | | = 3368.97 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | 956 | | = 340821.93 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 957 | | = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 958 | | = 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | 959 | | = 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | 960 | | = 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 961 | | = 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 962 | | = 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | 963 | | = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | 964 | | = 0.00 | |
| INTERES | | | | | | | | 965 | | = 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | | | 966 | | = 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 967 | | = 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 968 | | = 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | 969 | | = 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 970 | | = 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 971 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 972 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 973 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 974 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 975 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | 976 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | 977 | | = 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | 978 | | = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 979 | | = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | 980 | | = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | 981 | | = 0.00 | |
| OTRAS | | | | | | | | 982 | | = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | 983 | | = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | 984 | | = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | 985 | | = 0.00 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | 986 | | = 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 987 | | = 0.00 | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 988 | | = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | 989 | | = 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | 990 | | = 2568.97 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | 991 | | = 0.00 | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN | | | | | | | | 992 | | = 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 993 | | = 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | 994 | | = 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | 995 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | 996 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | 997 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | 998 | | = 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | 999 | | = 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | 1000 | | = 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | 1001 | | = 3368.97 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | 1002 | | = 340821.93 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 1003 | | = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE D | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0900206723 | | | | | 199 | RUC No. | 0926760661001 | | | | |