

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|---|--|--|--|--------------|--|------|-------|------|---------|------|--|------|-----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | 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 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 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 | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 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 | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 129967.01 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | 373 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 377 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | 378 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 379 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | 6133 | + | 186801.08 | 6134 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 381 | | | + | 88000.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | 6999 | = | 186801.08 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 382 | | | - | 2462.25 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | 6140 | = | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 383 | | | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 385 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 387 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 389 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 396 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 399 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A COSTO | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 406 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 407 | + | 0.00 | [(+/-) AJUSTES | | | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 1190.02 | 7066 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | + | 0.00 | NO ACELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------|--|--|---|--|--|--------------|--------------|------|---------|------|---------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 8685.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 429 | - | | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 433 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| | | | 434 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 437 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 215504.76 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 2812795.93 | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 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 REVALUACIONES 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | |
| 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 | | | | | OTROS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 6281.69 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 2527.51 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | |

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 525 + 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 + 0.00 | | 7246 + 0.00 | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------------|--|--|--|-----------------|--|--------------|--|-------------|--|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 + 0.00 | | | | OTROS | | 7247 + 0.00 | | 7248 + 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 + 0.00 | | | | | | 7251 + 0.00 | | 7252 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 + 0.00 | | | | | | 7254 + 0.00 | | 7255 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 + 0.00 | | | | | | 7257 + 0.00 | | 7258 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 + 0.00 | | | | | | 7260 + 0.00 | | 7261 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 + 0.00 | | | | | | 7263 + 0.00 | | 7264 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 + 0.00 | | | | | | 7266 + 0.00 | | 7267 + 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 + 0.00 | | | | | | 7269 + 0.00 | | 7270 + 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 + 0.00 | | | | | | 7272 + 0.00 | | 7273 + 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 + 0.00 | | | | | | 7275 + 0.00 | | 7276 + 0.00 | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 + 0.00 | | | | | | 7278 + 0.00 | | 7279 + 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 + 0.00 | | | | | | 7281 + 0.00 | | 7282 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 + 0.00 | | | | | | 7284 + 0.00 | | 7285 + 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 + 0.00 | | | | | | 7287 + 0.00 | | 7288 + 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 + 0.00 | | | | | | 7290 + 0.00 | | 7291 + 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 + 0.00 | | | | | | 7293 + 0.00 | | 7294 + 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 + 0.00 | | | | | | 7296 + 0.00 | | 7297 + 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 + 0.00 | | | | | | | | 7299 + 0.00 | | 7300 + 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 + 0.00 | | | | | | | | 7302 + 0.00 | | 7303 + 0.00 | |
| OTRAS | | 545 + 0.00 | | | | | | | | 7305 + 0.00 | | 7306 + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 + 0.00 | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 + 0.00 | | 7309 + 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 + 0.00 | | | | OTROS | | 7311 + 0.00 | | 7312 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 548 + 0.00 | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 + 0.00 | | 7315 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 + 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 = 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 550 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 = 2527.51 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 + 0.00 | | 70102.72 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 553 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 554 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 555 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 556 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | DEL EXTERIOR | | 558 + 2207548.75 | | | | | | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | 559 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 560 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 561 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 562 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 563 + 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 0.00 | | 116698.36 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 + 0.00 | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 + 0.00 | | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 096 = 0.00 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 + 0.00 | | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 = 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | | | | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 098 = 116698.36 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 + 0.00 | | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 = 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 + 0.00 | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 = 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 + 0.00 | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 = 0.00 | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 + 0.00 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 = 5877.06 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 = 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 + 0.00 | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 = 0.00 | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | | | | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 = 0.00 | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 = 56780.28 | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 = 0.00 | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 = 0.00 | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 = 0.00 | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 + 0.00 | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 | | 815 = 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 + 0.00 | | 817 = 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 586 + 0.00 | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | | 819 = 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0.00 | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | | 821 = 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 588 + 0.00 | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | 822 + 0.00 | | 823 = 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 2207548.75 | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 824 + 0.00 | | 825 = 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 2210076.26 | | | | | | INGRESOS | | 826 = 0.00 | | 827 = 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 = 0.00 | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 + 0.00 | | 829 = 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 = 0.00 | | | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 831 = 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 +/- 0.00 | | 833 +/- 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 = 800.00 | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 = 65795.14 | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 = 0.00 | | | | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 + 1600.00 | | | | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 + 27177.86 | | | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | 841 = 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 + 0.00 | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | 844 = 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | 845 = 65795.14 | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 14474.93 | | | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 = 17682.87 | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 601453.62 | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0.00 | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 = 318668.98 | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 173658.81 | | | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 = 17682.87 | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|--|---|---|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 116698.36 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 106647.91 | |
| | OTROS | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 88965.04 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 602719.67 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 2812795.93 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 88965.04 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 871 | + | 3000.03 | |
| (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | 872 | - | 0.00 | |
| (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | | 879 | = | 3000.03 | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | 874 | + | 1500.02 | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 | + | 1500.02 | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | | | 876 | + | 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 880 | = | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 881 | = | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | 883 | = | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | 884 | = | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | 897 | | 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | 898 | | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 899 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | T?TULOS 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 | 921 | USD 0.00 | 922 | USD 0.00 | 923 | 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: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908934250 | | | 199 | RUC No. | 0917776312001 | | |