

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---------------------------------------|--|---|---|----------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 105437.87 | | | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | - | 1333.58 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 518.68 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | | | | 0.00 | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 204688.71 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 29113.02 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | | | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | | | 0.00 | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 2149.94 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 2089.86 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 400 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 73622.15 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 14793.85 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| | 408 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 12215.10 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| | 409 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 21108.51 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | TANGIBLES | | 410 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 412 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|----------|-----------|------|----------|---------|------|
| 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 | + | 518.78 | 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 | + | null | |
| | POR PRÓDIDAS 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 |
| | OTROS | 445 | + | 0.00 | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 78237.19 | | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 78237.19 | | | | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 163611.72 | | | | | 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 | |
| REVALUACIONES 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 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 | |
| | (-) 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 | + | 333.01 | 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 | + | 5263.88 | 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 | + | 496.11 | 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 | + | 21.85 | 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 | + | 177.27 | 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 | + | 10032.87 | 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 | + | 1973.70 | | |
| 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 | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 13368.94 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 56605.40 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 3519.83 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 17616.00 | | | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 521 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 522 | + | 0.00 | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 6691.69 | | |
| OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | PRÓDIDAS POR SUMINISTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7247 | + | 30070.20 | 7248 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 4731.31 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 7311 | + | 19891.73 | 7312 | + | 879.32 | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 30070.20 | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 53857.15 | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 194738.51 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 132809.86 | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 224908.71 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 27200.00 | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------|---------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 801 = 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 20120.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 802 = 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 | + | 0.00 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | | 098 | = | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 571 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | 099 | + | 0.00 | 100 | - | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 101 | - | 0.00 | 102 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 103 | - | 0.00 | 104 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 574 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$ | 105 | + | 0.00 | 106 | + | 879.32 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 107 | + | 0.00 | 108 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 109 | + | 0.00 | 110 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 111 | + | 0.00 | 112 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$ | 113 | + | 0.00 | 114 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 115 | - | 0.00 | 116 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 117 | + | 0.00 | 118 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 119 | - | 0.00 | 120 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 121 | + | 0.00 | 122 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | 123 | + | 0.00 | 124 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 584 | + | 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 125 | + | 0.00 | 126 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | + | 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 127 | + | 0.00 | 128 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 586 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 129 | + | 0.00 | 130 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 | + | 0.00 | OTROS | 131 | + | 0.00 | 132 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 133 | + | 0.00 | 134 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 | + | 27200.00 | OTROS | 135 | + | 0.00 | 136 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 | + | 160009.86 | OTROS | 137 | + | 0.00 | 138 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 | + | 0.00 | INGRESOS | 139 | + | 0.00 | 140 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 592 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 141 | + | 0.00 | 142 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 143 | - | 0.00 | 144 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 594 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 145 | - | 0.00 | 146 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 595 | + | 16500.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 147 | + | 0.00 | 148 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 596 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 149 | + | 0.00 | 150 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 597 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 151 | + | 0.00 | 152 | + | 19240.68 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 598 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 153 | + | 0.00 | 154 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 599 | + | 1650.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 155 | + | 0.00 | 156 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 600 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 157 | + | 0.00 | 158 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 601 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | 159 | + | 0.00 | 160 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 602 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | 161 | + | 0.00 | 162 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 603 | + | 0.00 | OTRAS | 163 | + | 0.00 | 164 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 604 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 165 | + | 0.00 | 166 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 605 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 167 | + | 0.00 | 168 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 606 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 169 | + | 0.00 | 170 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 607 | + | 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 171 | + | 0.00 | 172 | + | 2002.11 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 173 | + | 16611.10 | 174 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 609 | + | 11039.24 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 175 | - | 11039.24 | 176 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 610 | + | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 177 | + | 0.00 | 178 | + | 2002.11 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 611 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 179 | + | 0.00 | 180 | + | 2206.76 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 612 | + | 20120.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 181 | - | 20120.00 | 182 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 613 | + | 0.00 | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 183 | + | 0.00 | 184 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 614 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 185 | + | 0.00 | 186 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 615 | + | 0.00 | OTROS | 187 | + | 0.00 | 188 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 616 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 189 | + | 0.00 | 190 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 617 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 191 | + | 0.00 | 192 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 618 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 193 | + | 0.00 | 194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 619 | + | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 195 | + | 0.00 | 196 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 620 | + | 0.00 | OTROS | 197 | + | 0.00 | 198 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 621 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 199 | + | 0.00 | 200 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 622 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 201 | + | 0.00 | 202 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 623 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 203 | + | 0.00 | 204 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 624 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 205 | + | 0.00 | 206 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 625 | + | 0.00 | INTERÉS | 207 | + | 0.00 | 208 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 626 | + | 0.00 | IMPUESTO | 209 | + | 0.00 | 210 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 627 | + | 0.00 | MULTA | 211 | + | 0.00 | 212 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 628 | + | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 213 | + | 0.00 | 214 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 629 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 215 | + | 0.00 | 216 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 630 | + | 0.00 | INTERÉS POR MORA | 217 | + | 0.00 | 218 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 631 | + | 0.00 | MULTA | 219 | + | 0.00 | 220 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 632 | + | 0.00 | TOTAL PAGADO | 221 | + | 0.00 | 222 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 633 | + | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 223 | + | 0.00 | 224 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 634 | + | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 225 | + | 0.00 | 226 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 635 | + | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 227 | + | 0.00 | 228 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 636 | + | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 229 | + | 0.00 | 230 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 637 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | 231 | + | 0.00 | 232 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 638 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 233 | + | 0.00 | 234 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 639 | + | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 235 | + | 0.00 | 236 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 640 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 237 | + | 0.00 | 238 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 641 | + | 0.00 | 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 642 | + | 0.00 | 914 | N/C No 0.00 | 918 | N/C No 0.00 | 920 | N/C No 0.00 | 924 | Resol No 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710313113 | | | | | 199 | RUC No. | 1717209587001 | | | | |