

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------------------|
| 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 |
| 102 | AÑO | 2016 | | No. | 133914299 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 1792390443001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONFITERIA CANDYFANTASY CIA. LTDA. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 311 | + | 62688.80 | 6001 | + | 171089.54 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 9633.71 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 | - | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | - | | 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 320 | + | | 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 321 | + | | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN EFECTIVO | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 324 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 328 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | + | 0.00 | | OTROS | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 1459.52 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | 1614.16 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 339 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 340 | + | 10362.13 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 341 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 | + | 2000.23 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 | + | 85.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 344 | + | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 345 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 347 | + | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | - | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 349 | + | 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | | | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 352 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | OTROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 356 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | RELACIONADAS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | NO RELACIONADAS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 360 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 87843.55 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 363 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES. | 365 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES. | 366 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|--|--|--|-----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|-------|------|------|------|------|
| 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 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 967.08 | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 381 | + | 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) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 382 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + |
| OTROS | 383 | + | 0.00 | | | VALORES GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | + | 0.00 | | | | | VALORES GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 205.94 | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTOS DE VENTAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + |
| OTROS | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + |
| TERRENOS | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + |
| A VALOR RAZONABLE | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + |
| EDIFICIOS | 397 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + |
| A VALOR RAZONABLE | 398 | + | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 400 | - | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + |
| ANIMALES VIVOS | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + |
| OTROS | 412 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + |
| EN SUBSIDIARIAS | 413 | +/- | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +/- | 0.00 | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + |
| EN ASOCIADAS | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + |
| RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + |
| DEL EXTERIOR | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + |
| NO RELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + |
| DEL EXTERIOR | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 427 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + |
| DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429 | + | 0.00 | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + |
| OTRAS RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + |
| DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + |
| OTRAS NO RELACIONADAS | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + |
| DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + |
| OTROS | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + |
| DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + |
| OTROS | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + |
| OTROS | 442 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 443 | + | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + |
| OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 445 | + | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + |
| OTROS | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + |
| OTROS | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|-----|----------|----------|--|---|--|--|--------------|--------------|-------|------|----------|---------|----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 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) | | 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 | 7117 | + | 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 | | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 761.14 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 88604.69 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | 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 | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | | | 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 EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 1676.32 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 6748.15 | 7177 | + | 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 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 166.29 | 7180 | + | 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 VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 9940.53 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 19391.42 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 317.37 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | MÉRMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 513 | + | 14110.17 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2867.44 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | 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 |
| | | EN EFECTIVO | | 517 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 3191.04 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1400.73 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | | | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 12192.90 | 7249 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 7265.37 | | | | | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 5827.83 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 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 | 1717480931 | | | | | 199 | RUC No. | 1715114961001 | | | | |