

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|----|---------|--|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 6.28 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 375 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | | | |
| | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 228203.47 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 14374.58 | | | | | | | |
| | (-) 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 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 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. | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 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 CONCESION | 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 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 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 | 393 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 51338.12 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 2792.65 | | | | | | | |
| | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 76648.77 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 401 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 405 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | A COSTO | 406 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 55766.97 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 410 | - | 0.00 | | | (+) AJUSTES | 7037 | +/ | 2961.43 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 411 | - | 0.00 | | | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 42236.42 | 7042 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS COSTO | 412 | + | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 7123.33 | 7045 | + | 0.00 | |
| | EN SUBSIDIARIAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/ | 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 8650.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS COSTO | 414 | + | 0.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/ | 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 606.45 | 7054 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 1979.34 | 7057 | + | 1148.56 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/ | 0.00 | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 775.63 | 7060 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 2500.75 | 7063 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | | | OTROS | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 424 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 7078 | + | 0.00 | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 426 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 430 | - | 0.00 | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES LOCALES DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 432 | - | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 433 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-----------|----------|---------|------|---------|------|--|
| 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 | + | 736.95 | 7114 | + | 733.31 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 3668.69 | 7117 | + | 3668.69 | | |
| | 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 | + | 2365.82 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO 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 ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIÓNES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 2365.82 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 130057.37 | | POR GARANTIAS | 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 AJUSTES 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 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO 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 VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 493.68 | 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 | + | 564.10 | 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 | + | 1128.36 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7185 | + | 252.74 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 16007.13 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS FIDEICOMISIDOS 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 | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 5337.43 | 7198 | + | 1900.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 236.12 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1900.26 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 5282.31 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | 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 | + | 19.25 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 46.40 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 10736.64 | 7249 | + | 5559.87 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 5282.31 | NO RELACIONADAS | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7268 | + | 0.00 | 7269 | + | 944.29 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 4421.91 | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 3128.17 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 106280.44 | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 184254.44 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 563 | | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | | 43949.03 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.0 |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | | 568 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | GENERACIÓN | | | REVERSIÓN |
| | | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | | 570 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 095 | = | 0.00 |
| | | | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 096 | = | 0.00 |
| | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | 097 | = | 43949.03 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | 572 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | 098 | | |
| RESERVA POR DONACIONES | PASIVO FINANCIERO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 573 | | 574 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 099 | | 6592.35 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 575 | | 576 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6126-6132) | 100 | | 0.00 |
| | DESAHUCIO | 577 | | 578 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 101 | | 985.34 |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 579 | | 580 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 102 | | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 581 | | 582 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 103 | | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 583 | | 584 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) - ((805-808)*15%)) | 104 | | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 585 | | 586 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 105 | | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 587 | | 588 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 106 | | 0.00 |
| | POR RIEEMBOLSOS A CLIENTES | 589 | | 590 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 107 | | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | 591 | | 592 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 108 | | 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 593 | | 594 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | 109 | | |
| | OTRAS | 595 | | 596 | + | 0.00 | | 110 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 597 | | 598 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 111 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 599 | | 600 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 112 | | |
| | OTROS | 601 | | 602 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 113 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 603 | | 604 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 114 | | |
| | OTROS | 605 | | 606 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 115 | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 607 | | 608 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | 116 | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 609 | | 610 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 117 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 611 | | 612 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 118 | | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 613 | | 614 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 119 | | |
| | PATRIMONIO | 615 | | 616 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 120 | | |
| | CAPITAL SUSCITO YO ASIGNADO | 617 | | 618 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 121 | | |
| | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 619 | | 620 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 122 | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 621 | | 622 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 123 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 623 | | 624 | + | 200.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 124 | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 625 | | 626 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 125 | | |
| | OTRAS | 627 | | 628 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 126 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 629 | | 630 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 127 | | |
| | RESERVA PARA DONACIONES | 631 | | 632 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 128 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 633 | | 634 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 129 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 635 | | 636 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 130 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 637 | | 638 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 131 | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 639 | | 640 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 132 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | | 642 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 133 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 643 | | 644 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 134 | | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 645 | | 646 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 135 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CUPERAÑIT DE REVALUACION | 647 | | 648 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 136 | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 649 | | 650 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 137 | | |
| | OTROS | 651 | | 652 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 138 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 653 | | 654 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 139 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 655 | | 656 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 140 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 657 | | 658 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 141 | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 659 | | 660 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 142 | | |
| | OTROS | 661 | | 662 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 143 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 663 | | 664 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 144 | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 665 | | 666 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 145 | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 667 | | 668 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 146 | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 669 | | 670 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 147 | | |
| | | 671 | | 672 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 148 | | |
| | | 673 | | 674 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 149 | | |
| | | 675 | | 676 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 150 | | |
| | | 677 | | 678 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 151 | | |
| | | 679 | | 680 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 152 | | |
| | | 681 | | 682 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 153 | | |
| | | 683 | | 684 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 154 | | |
| | | 685 | | 686 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 155 | | |
| | | 687 | | 688 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 156 | | |
| | | 689 | | 690 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 157 | | |
| | | 691 | | 692 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 158 | | |
| | | 693 | | 694 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 159 | | |
| | | 695 | | 696 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 160 | | |
| | | 697 | | 698 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 161 | | |
| | | 699 | | 700 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 162 | | |
| | | 701 | | 702 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 163 | | |
| | | 703 | | 704 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 164 | | |
| | | 705 | | 706 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 165 | | |
| | | 707 | | 708 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 166 | | |
| | | 709 | | 710 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 167 | | |
| | | 711 | | 712 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 168 | | |
| | | 713 | | 714 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 169 | | |
| | | 715 | | 716 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 170 | | |
| | | 717 | | 718 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 171 | | |
| | | 719 | | 720 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 172 | | |
| | | 721 | | 722 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 173 | | |
| | | 723 | | 724 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 174 | | |
| | | 725 | | 726 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 175 | | |
| | | 727 | | 728 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 176 | | |
| | | 729 | | 730 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 177 | | |
| | | 731 | | 732 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 178 | | |
| | | 733 | | 734 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 179 | | |
| | | 735 | | 736 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 180 | | |
| | | 737 | | 738 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 181 | | |
| | | 739 | | 740 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 182 | | |
| | | 741 | | 742 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 183 | | |
| | | 743 | | 744 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 184 | | |
| | | 745 | | 746 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 185 | | |
| | | 747 | | 748 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 186 | | |
| | | 749 | | 750 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 187 | | |
| | | 751 | | 752 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 188 | | |
| | | 753 | | 754 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 189 | | |
| | | 755 | | 756 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 190 | | |
| | | 757 | | 758 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 191 | | |
| | | 759 | | 760 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 192 | | |
| | | 761 | | 762 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 193 | | |
| | | 763 | | 764 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 194 | | |
| | | 765 | | 766 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 195 | | |
| | | 767 | | 768 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 196 | | |
| | | 769 | | 770 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 197 | | |
| | | 771 | | 772 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 198 | | |
| | | 773 | | 774 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 199 | | |
| | | 775 | | 776 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 200 | | |
| | | 777 | | 778 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 201 | | |
| | | 779 | | 780 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 202 | | |
| | | 781 | | 782 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 203 | | |
| | | 783 | | 784 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 204 | | |
| | | 785 | | 786 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 205 | | |
| | | 787 | | 788 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 206 | | |
| | | 789 | | 790 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 207 | | |
| | | 791 | | 792 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 208 | | |
| | | 793 | | 794 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 209 | | |
| | | 795 | | 796 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 210 | | |
| | | 797 | | 798 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 211 | | |
| | | 799 | | 800 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 212 | | |
| | | 801 | | 802 | + | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----|----------------|---------|---------------|-----|----------|-----|----------|--|
| 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.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1715245799 | | | | | 199 | RUC No. | 1713811915001 | | | | | |