

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 370 | + | 0.00 | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 2100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 704.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | LOCAL | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | LOCAL | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 378 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | null | 6134 | + | null |
| | OTROS | 379 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6135 | + | null | 6136 | + | null |
| OTROS | 380 | + | null | FINANCIEROS | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | null | 6138 | + | null | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6139 | + | null | 6140 | + | null | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | | | | | | null | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | 6142 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6143 | = | null | 6144 | = | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | | | | | | 0.00 | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | 6146 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | = | null | 6148 | = | null |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | 6150 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6151 | = | null | 6152 | = | null |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | 6154 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6155 | = | null | 6156 | = | null |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | | 0.00 | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 | 6158 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6159 | = | null | 6160 | = | null |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | 6162 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6163 | = | null | 6164 | = | null |
| OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | = | 0.00 | 6166 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | = | null | 6168 | = | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | = | 0.00 | 6170 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | = | null | 6172 | = | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6173 | = | 0.00 | 6174 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | = | null | 6176 | = | null |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | = | 0.00 | 6178 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | = | null | 6180 | = | null |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00 | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | = | 0.00 | 6182 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | = | null | 6184 | = | null |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | = | 0.00 | 6186 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | = | null | 6188 | = | null |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | = | 0.00 | 6190 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | = | null | 6192 | = | null |
| OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | = | 0.00 | 6194 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | = | null | 6196 | = | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | - | 0.00 | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | = | 0.00 | 6198 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | = | null | 6200 | = | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | = | 0.00 | 6202 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | = | null | 6204 | = | null |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | = | 0.00 | 6206 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | = | null | 6208 | = | null |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | = | 0.00 | 6210 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | = | null | 6212 | = | null |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6213 | = | 0.00 | 6214 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | = | null | 6216 | = | null |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | = | 0.00 | 6218 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6219 | = | null | 6220 | = | null |
| OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | + | 0.00 | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | = | 0.00 | 6222 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6223 | = | null | 6224 | = | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | - | 0.00 | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | = | 0.00 | 6226 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | = | null | 6228 | = | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | = | 0.00 | 6230 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | = | null | 6232 | = | null |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | = | 0.00 | 6234 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | = | null | 6236 | = | null |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | = | 0.00 | 6238 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | = | null | 6240 | = | null |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | = | 0.00 | 6242 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | = | null | 6244 | = | null |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | = | 0.00 | 6246 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | = | null | 6248 | = | null |
| OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | = | 0.00 | 6250 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6251 | = | null | 6252 | = | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6253 | = | 0.00 | 6254 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6255 | = | null | 6256 | = | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440 | - | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | = | 0.00 | 6258 | = | null |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6259 | = | null | 6260 | = | null |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442 | + | 0.00 | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | = | 0.00 | 6262 | = | null |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | |
|---|--|---|-----------------|--|--|--|---|---|--------------------|---|--|--------------|------|------|---------|--|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | A COSTO AMORTIZADO | 527 | + | 0.00 | 528 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | 529 | + | null | 530 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | 531 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 1151.52 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + | 0.00 | 532 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 3066.95 | 533 | + | 3066.95 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | 534 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 2391.40 | 535 | + | 2391.40 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | 536 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 11928.49 | 537 | + | 11928.49 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | 539 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | 540 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | 541 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | 542 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | 543 | + | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | 544 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | 545 | + | 0.00 | 545 | + | 0.00 | | | | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | 547 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 548 | + | 0.00 | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 60694.17 | 551 | = | 60694.17 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 515761.01 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 515761.01 | | | | | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 3196.12 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 568 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 17136.80 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 9957.53 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 7576.78 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 17534.31 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 78228.48 | INGRESOS | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 831 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | = | 13940.68 | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 999.15 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | 841 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | 844 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | 845 | = | 13940.68 | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 3066.95 | | | | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 2723.26 | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 26560.05 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 343.69 | | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 3468.49 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 2723.26 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 10110.45 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 6263.07 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null | | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | null | | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 7043.50 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 18627.64 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 96856.12 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 7043.50 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | null | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | null | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | = | 3177.11 | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 3177.11 | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 880 | = | null | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881 | = | null | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | = | null | | | | | |
| | | | | | OTROS | 883 | = | null | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | = | null | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | = | null | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 886 | = | null | | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | = | null | | | | | |
| | | | | | OTROS | 888 | +/- | null | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 889 | +/- | null | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 890 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 897 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 898 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INTER?S | 899 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | |
| | | | | | MULTA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | null | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | | | | 199 | RUC No. | 1704951225001 | | | | | |