

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133589422

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792412021001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAGROENLACES DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|--|---|--|---|------|--|---|--|-----|------|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| | 003 | + | 0.00 | | | 008 | + | 0.00 | | | 013 | + | 0.00 | |
| | 004 | + | 0.00 | | | 009 | + | 0.00 | | | 014 | + | 0.00 | |
| | 005 | + | 0.00 | | | 010 | + | 0.00 | | | 015 | + | 0.00 | |
| | 006 | + | 2036.66 | | | 011 | + | 0.00 | | | 016 | + | 0.00 | |
| | 007 | + | 0.00 | | | 012 | + | 0.00 | | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | = | 2036.66 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | = | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|----------|-------------------------------|------|----------|------|------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | 311 | + | 26265.82 | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 25800.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 152.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EN EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 338 | + | 1.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MERCADER7AS EN TR7NSITO | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N) | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA) | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N) | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA | | 347 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL7GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 353 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 356 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 363 | + | \$1916.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 67189.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 4072.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 33849.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | 6013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | 6015 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 6017 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | 6019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | 6021 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | 6023 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | 6025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 6027 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE | | | | | | 6029 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | 6031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | 6033 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 6035 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 6037 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | 6039 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | | | | 6041 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE INVENTARIOS | | | | | | 6043 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 6045 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS BIOL7GICOS | | | | | | 6047 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 6049 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 6051 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N | | | | | | 6053 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 6055 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 6057 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | | | | | 6059 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT7AS | | | | | | 6061 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | 6063 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 6065 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 6067 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 6069 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | | | | | 6071 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | | | | | | 6073 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | | | | | 6075 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | 6077 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | 6079 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS | | | | | | 6081 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | 6083 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6085 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | 6087 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | 6089 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | 6091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | 6093 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | | | | | | 6095 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | | | | | | 6099 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL | | | | | | 6103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6105 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | | | | | | 6107 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6109 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | | | | | | 6111 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6113 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | | | | | | 6115 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6117 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | | | | | | 6119 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6121 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----|--------|------|---|--|--|------|------|------|------|-----------|--|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 | + | 0.00 | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 373 | + | 173.25 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | | | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | | 376 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 377 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 380 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | | | 381 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 105111.18 | | | | |
| | OTROS | | | 382 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | 383 | + | 0.00 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 742.53 | | | | |
| | | | | 384 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | 385 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 386 | - | 0.00 | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 | + | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 0.00 | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 390 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 391 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | 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 CONCESIÓN | | | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | (1) AMORTIZACIÓN 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 | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | |
| | | | | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 408 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | COSTO | 414 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | COSTO | 416 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 418 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 431 | - | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 432 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 434 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 435 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 436 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 437 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 438 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 439 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 440 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|-----------------|--|---|--|--|--------------|----------|--------|------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 152.22 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 173.25 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 52089.38 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES 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 DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 6965.45 | 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 | + | 1910.46 | 7180 | + | 0.00 |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 453.45 | 7183 | + | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | 7185 | + | 360.81 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 616.73 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1462.66 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1648.31 | 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 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 368.14 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | | | 15000.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 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 | LOCAL | 7229 | | + | 0.00 | 7230 | + | 8558.36 | 7231 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 11251.35 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 750.08 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 756.78 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS P?Blicos | | | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 9656.90 | 7249 | + | 0.00 | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 2118.65 | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 533 | + | 2660.43 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 59.96 | 7270 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 738.09 | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCALES | 536 | + | 2817.83 | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 537 | + | | 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 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 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 | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 310.06 | 7312 | + | 310.06 | | | | | |
| | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 87374.95 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 34586.35 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 87374.95 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 742.53 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 561 | + | 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 | 1715641211 | | | | | 199 | RUC No. | 1711873917001 | | | | |