

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 127768.09 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 165716.78 | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 60381.29 | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 370 | + | 0.00 | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 15747.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 3000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | OTROS | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| OTROS | 380 | + | 0.00 | FINANCIEROS | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | | | | | 39852.42 | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | | | | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | | | | | 0.00 | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | 6147 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | | | | | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | 6149 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 6151 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6153 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 6155 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6157 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | | 0.00 | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 6159 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6161 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | |
| OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | | | | | | | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | | | | | | | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | | | | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | | | | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00 | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | |
| OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | - | 0.00 | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | |
| OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | + | 0.00 | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | - | 0.00 | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | |
| OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440 | - | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 14349.86 | 7249 | + | 1088.45 | | |
|---|-----|--|---------|---|-----------|--|-------------------------|---|-----------------|--------------|---|----------|-----------|---------|---------|----------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | LOCAL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 796.98 | 7270 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | 0.00 | | | LOCAL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 1239.56 | | | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 1143.00 | | | LOCAL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7281 | + | 64.98 | 7282 | + | 0.00 |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 3568.06 | | | DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCAL | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | LOCAL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | LOCAL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCAL | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCAL | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 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) | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 548 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 0.00 | | |
| | | OTROS | 550 | + | 287.20 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 6237.82 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 216261.36 | | | | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 216261.36 | | | | |
| | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 8263.70 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 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 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | | | | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 8263.70 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 1239.56 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 3711.79 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | = | 385984.08 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 392221.90 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | 835 | = | 10735.93 | |
| () 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 | + | 983.15 | 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 | | 10735.93 | |
| | | 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 | = | 2361.90 | |
| | | 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 | - | 0.00 | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 8848.37 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | 852 | = | 2361.90 | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=-) 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 | + | 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 4662.24 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | 855 | - | 5352.70 | | | |

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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) 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 | - | 1011.63 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) 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 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 4002.43 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 15293.76 | (+) 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 | = | 407515.66 | (-) 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 | = | 0.00 | 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 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 4002.43 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 2794.24 | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 2794.24 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 0.00 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 0.00 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 891 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 | |
| | | | | | 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 | 0.00 | |
| | | | | | 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 | 921 | USD 0.00 | 923 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | 922 | 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1200624730 | | | 199 | RUC No. | 1205585324001 | | |