

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | Nº. | | 151150632 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792480213001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | RML CONSULTORES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0103 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0104 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0100 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0105 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0106 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--|---|------------------------------------|---|--|-----------------|----------------|------|--|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | 311 | + | 26234.85 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 647.50 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 16753.53 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 105739.25 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 17076.38 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 322 | + | 6591.75 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | | | | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 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 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | | | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 371 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | 373 | + | 1886.71 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 374 | + | 1667.90 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 375 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | | | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 378 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 381 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | 383 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| | | | | | 384 | + | 881.16 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | | | | | 385 | - | 906.69 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | | | | | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 388 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 389 | - | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | 390 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | 392 | + | 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) | | | | | | | | | | |
| | | | | 393 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | 394 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | 395 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| | | | | 396 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 397 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | 398 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | |
| | | | | | 399 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | |
| | | | | | 400 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| | | | | | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | COSTO | | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 450 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 454 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 456 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 458 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 459 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 460 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 461 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 462 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 463 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 464 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 465 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 466 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 467 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 468 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 469 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 470 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 471 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 472 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 473 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 474 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 475 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 476 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 477 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 478 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 479 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 480 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 481 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 482 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 483 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 484 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 485 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 486 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 487 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 488 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 489 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 490 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 491 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 492 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 493 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 494 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 495 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 496 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 497 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 498 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 499 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 500 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 501 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 502 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 503 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 504 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 505 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 506 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 507 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 508 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 509 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 510 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 589 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 590 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 591 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 592 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 593 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 594 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 595 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 596 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 597 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 598 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 599 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 600 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 601 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 602 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 614 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 615 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 616 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | | 617 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 618 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--------------|---|---|--|--|-----------------|--------------|------|------|--------|----------|---|------|------|----------|
| A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | - | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | - | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 3529.08 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 54079.56 | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | 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 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 1041.89 | 7174 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 616.35 | 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 | + | 11.50 | 7180 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 825.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 3931.60 | 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 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 821.05 | 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 | + | | 662.82 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | | 12304.61 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 5071.11 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 442.17 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 4906.40 | 7249 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 18038.54 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 89163.52 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | | |
| 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 | + | | | | 89163.52 |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 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 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1715526180 | | | | 199 | RUC No. | 1721753158001 | | | | | |