

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----------|--|--|-------|--------------|--------------|------|------------|-------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 37.36 | 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 | + | 0.00 | | | | | 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 MÓVIL | | 375 | + | 45535.71 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 6999 | = | 1255592.32 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6152 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6153 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6154 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6155 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6156 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6157 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6158 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6159 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6160 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6161 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6162 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6163 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6164 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6165 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6166 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6167 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6168 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6169 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6170 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6171 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6172 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6173 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6174 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6175 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6176 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6177 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6178 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6179 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6180 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6181 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6182 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6183 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6184 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6185 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6186 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6187 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6188 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6189 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6190 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6191 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6192 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6193 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6194 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6195 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6196 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6197 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6198 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6199 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6200 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6201 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6202 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6203 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6204 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6205 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6206 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6207 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6208 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6209 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6210 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6211 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6212 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6213 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6214 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6215 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6216 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6217 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6218 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6219 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6220 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6221 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6222 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6223 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6224 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6225 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6226 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6227 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6228 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6229 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6230 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6231 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6232 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6233 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6234 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6235 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6236 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6237 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6238 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6239 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6240 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6241 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6242 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6243 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6244 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6245 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6246 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6247 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6248 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6249 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6250 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6251 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6252 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6253 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6254 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6255 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6256 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6257 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6258 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6259 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6260 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6261 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6262 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6263 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6264 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6265 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6266 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6267 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6268 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6269 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6270 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6271 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6272 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6273 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6274 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6275 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6276 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6277 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6278 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6279 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6280 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6281 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6282 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6283 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6284 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6285 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6286 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6287 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6288 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6289 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6290 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6291 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6292 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6293 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6294 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6295 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6296 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6297 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6298 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6299 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6300 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6301 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6302 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6303 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6304 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6305 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6306 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6307 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6308 | = | 0.00 | </ | | | |

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 137180.58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 449 | = | 182716.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 449 | = | 1454866.53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 478 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | PASIVOS CORRIENTES | | 479 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 480 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 481 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 513 | + | 322102.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 519 | + | 6820.29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Obligaciones con instituciones financieras corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 34267.41 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Credito a mutuo | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 525 | + | 45000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos financieros | | A COSTO AMORTIZADO | | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | | A VALOR RAZONABLE | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 6471.26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 533 | + | 8775.78 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 534 | + | 6187.58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 536 | + | 8771.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | OTRAS | | 544 | + | 47911.33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 545 | + | 26865.98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pérdidas netas por deterioro en el valor | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de provisiones | | DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pérdida en venta de activos | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros gastos | | TOTAL DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos no operacionales | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pérdidas por medición de inversiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|----------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 845442.33 | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 16520.39 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 529693.54 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 351644.79 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 1197087.12 | 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. | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | LOCALES | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | LOCALES | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | LOCALES | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 58505.20 | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | | | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 567 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | GENERACIÓN | | REVERSION | | | | | | | |
| | | | 568 | | | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 569 | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | | + | 0.00 | 097 | | - | 0.00 | | |
| | | | 569 | | | | | | 096 | | + | 0.00 | 097 | | - | 0.00 | | |
| | | | 570 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | 098 | | = | 58505.20 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | | - | 8775.78 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | | 804 | | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 573 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | 574 | | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | | + | 6147.64 | | | | | | |
| | | | 575 | | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 576 | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 577 | | | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)) | | | 809 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 578 | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | 579 | | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 580 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | 581 | | | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 582 | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 584 | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | | + | 0.00 | 815 | | - | 0.00 | | |
| | | | 585 | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | | + | 0.00 | 817 | | - | 0.00 | | |
| | | | 586 | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | | + | 0.00 | 819 | | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 587 | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | | + | 0.00 | 821 | | - | 0.00 | | |
| | | | 588 | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | | + | 0.00 | 823 | | - | 0.00 | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | | - | 0.00 | 825 | | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | | + | 0.00 | 827 | | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | | | INGRESOS | | | 828 | | - | 0.00 | 829 | | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | | + | 0.00 | 831 | | - | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | | - | 0.00 | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | | +/ | 0.00 | 835 | | +/ | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | | = | 55877.06 | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 837 | | = | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 838 | | | NA | | | | | | |
| RESERVAS | | | 604 | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 839 | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | 605 | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 840 | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | 606 | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | | NO | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | 842 | | | 0.00 | 843 | | | 55877.06 | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 844 | | | 0.00 | 845 | | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 846 | | | 0.00 | 847 | | | 0.00 | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 848 | | | 0.00 | 849 | | | 0.00 | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 850 | | | 0.00 | 851 | | | 55877.06 | | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 852 | | | 0.00 | 853 | | | 13969.27 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | 854 | | | 0.00 | 855 | | | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 856 | | | 0.00 | 857 | | | 0.00 | | |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 858 | | | 0.00 | 859 | | | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | 616 | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 860 | | | 0.00 | 861 | | | 0.00 | | |
| | | | 617 | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 862 | | | 0.00 | 863 | | | 13969.27 | | |
| | | | 618 | | | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 864 | | | 0.00 | 865 | | | 0.00 | | |
| | | | 619 | | | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 866 | | | 0.00 | 867 | | | 0.00 | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 620 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 868 | | | 0.00 | 869 | | | 5578.15 | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 870 | | | 0.00 | 871 | | | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 622 | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 872 | | | 0.00 | 873 | | | 0.00 | | |
| OTROS | | | 623 | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 874 | | | 0.00 | 875 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 876 | | | 0.00 | 877 | | | 243.54 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 878 | | | 0.00 | 879 | | | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 880 | | | 0.00 | 881 | | | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 882 | | | 0.00 | 883 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | | = | 8147.58 | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | 867 | | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | | = | 8147.58 | | | |
| | | | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 | | + | 7997.93 | | | |
| | | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 874 | | + | 7997.93 | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 875 | | + | 3998.97 | | | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 876 | | + | 3998.96 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 12292.95 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERES | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 8147.58 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 8147.58 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 8147.58 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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 | 1311686511 | | | | 199 | RUC No. | 1312454596001 | | | | | |