

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191 | | 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. | | 151251010 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0691741931001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | |
| | 0003 + 0.00 | | | | 0008 + 0.00 | | | | 0113 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | |
| | 0004 + 0.00 | | | | 0009 + 0.00 | | | | 0114 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | | | |
| | 0005 + 0.00 | | | | 0110 + 0.00 | | | | 0115 + 0.00 | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | |
| | 0006 + 0.00 | | | | 0111 + 0.00 | | | | 0116 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | |
| | 0007 + 0.00 | | | | 0112 + 0.00 | | | | 0117 + 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0219 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | + | | 4222.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | | 29632.77 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | | 0.00 | 6002 | + | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | | 0.00 | 6004 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | | 0.00 | 6006 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 315 | + | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | | 173014.66 | 6008 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | | 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 | + | | 0.00 | 6012 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | 6013 | + | | 0.00 | 6014 | + | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | 6015 | + | | 0.00 | 6016 | + | | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 6017 | + | | 0.00 | 6018 | + | | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | | 0.00 | 6020 | + | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | | 0.00 | 6022 | + | | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | 6023 | + | | 0.00 | 6024 | + | | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | 6025 | + | | 0.00 | 6026 | + | | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 6027 | + | | 0.00 | 6028 | + | | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | 6031 | + | | 0.00 | 6032 | + | | 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | 6033 | + | | 0.00 | 6034 | + | | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 6035 | + | | 0.00 | 6036 | + | | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 6037 | + | | 0.00 | 6038 | + | | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | 6039 | + | | 0.00 | 6040 | + | | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 333 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 328 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 329 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 330 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | | 331 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | | | 332 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | | 333 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | | 333 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 335 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 336 | + | | 13559.66 | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 337 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 338 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | 339 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 340 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | | 341 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 343 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | | 344 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | | 345 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 346 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 347 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | | | 348 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 349 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | | | 350 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | | 0.00 | 6042 | | | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | | 0.00 | 6044 | + | | 0.00 | | |
| | | A COSTO | | 353 | + | | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | | 0.00 | 6046 | + | | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | | 0.00 | 6048 | + | | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | | 0.00 | 6050 | + | | 0.00 | | |
| | | A COSTO | | 353 | + | | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | | 0.00 | 6052 | + | | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 6053 | + | | 0.00 | 6054 | + | | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + | | 0.00 | 6056 | + | | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6057 | + | | 0.00 | 6058 | + | | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | | 0.00 | OTRAS | | | 6059 | + | | 0.00 | 6060 | + | | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | | 0.00 | 6062 | + | | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | | 47414.43 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | | 0.00 | 6064 | + | | null | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | | 0.00 | 6066 | + | | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | | 0.00 | 6068 | + | | 0.00 | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6069 | + | | 0.00 | 6070 | + | | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 6071 | + | | 0.00 | 6072 | + | | 0.00 | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 6073 | + | | 0.00 | 6074 | + | | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | | 0.00 | OTRAS | | | 6075 | + | | 0.00 | 6076 | + | | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | + | | 0.00 | 6078 | + | | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | | 0.00 | OTROS | | | | 6079 | + | | 0.00 | 6080 | + | | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 6081 | + | | 0.00 | 6082 | + | | 0.00 | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | | 0.00 | 6098 | | | + | | 0.00 | 6100 | + | | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | | 0.00 | 6101 | | + | | 0.00 | 6102 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | 0.00 | 6104 | | + | | 0.00 | 6106 | + | | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | | 0.00 | 6108 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | 0.00 | 6104 | | + | | 0.00 | 6106 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | 0.00 | 6108 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | | 0.00 | 6092 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 6093 | + | | 0.00 | 6094 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 6095 | + | | 0.00 | 6096 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|---|-----------|--|-----------------|--------------|------|---|-----------|------|---|------|---|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
| | 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 | |
| | 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 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 8058.04 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 191.96 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 119196.43 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | 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 | + | null | |
| | OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 384 | - | 31773.77 | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | LOCAL | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | | | | LOCAL | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6152 | = | 0.00 | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6154 | = | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | LOCAL | 6156 | = | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | | | | LOCAL | 6158 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6159 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6160 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6162 | = | 0.00 | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | = | 0.00 | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6164 | = | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | = | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | LOCAL | 6166 | = | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6167 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | | | | LOCAL | 6168 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6170 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6171 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6172 | = | 0.00 | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | = | 0.00 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6174 | = | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6175 | = | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | LOCAL | 6176 | = | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | | | | LOCAL | 6178 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6180 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6182 | = | 0.00 | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6183 | = | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6184 | = | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | = | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | LOCAL | 6186 | = | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6187 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | | | | LOCAL | 6188 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6190 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6191 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6192 | = | 0.00 | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | = | 0.00 | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | TOTAL INGRESOS | RELACIONADAS | LOCAL | 6194 | = | 173014.66 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6195 | = | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | LOCAL | 6196 | = | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | | | | LOCAL | 6198 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6199 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6200 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6202 | = | 0.00 | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6203 | = | 0.00 | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6204 | = | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | = | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | LOCAL | 6206 | = | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6207 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | | | | LOCAL | 6208 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | = | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--------------|-----------------------------------|---|-----------------|--|---|-------|--------------|---|-------|----------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | |
| | | | POR PERDIDAS 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 EXPLORACIÓN, 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 | = | 95672.66 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | 499 | = | 143087.09 | 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 | GASTOS DE PROVISIONES | | | 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) | | | 467 | = | 0.00 | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | | | | | | | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) 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 | + | 10.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 4500.00 | 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 | + | 26656.65 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 57232.19 | 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 | + | 12741.95 | 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 | + | 10059.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 15067.82 | 7204 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 105.37 | 7210 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | 528 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 529 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | 531 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | 550 | = | 34637.59 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 167667.77 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 167667.77 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | | | | | | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | | | | | | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO | | LOCALES | 561 | + | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602237638 | | | | | | | | | | | |
| 199 | RUC No. | 0601849631001 | | | | | | | | | | | |