

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|---|---------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|--|---|--------------|--|--|--|---|--|-----------------|--|----------------|--|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 57206.80 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 1410.71 | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 28352.88 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 16578.56 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + |
| | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + |
| | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + |
| | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + |
| | | 397 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + |
| | | 398 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + |
| | | 399 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + |
| | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + |
| | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + |
| | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + |
| | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + |
| | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + |
| | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + |
| | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + |
| | | 407 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + |
| | | 408 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + |
| | | 409 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + |
| | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + |
| | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + |
| | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + |
| | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + |
| | | 417 | +/- | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + |
| | | 418 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + |
| | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + |
| | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + |
| | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + |
| | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + |
| | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + |
| | | 427 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + |
| | | 428 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + |
| | | 429 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + |
| | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + |
| | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + |
| | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + |
| | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + |
| | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + |
| | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + |
| | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + |
| | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + |
| | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + |
| | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + |
| | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + |
| | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----------|--|---|---|---|----------|-------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (1) 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 | + | 0.00 | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 212586.48 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 219146.79 | 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 | |
| | (1) 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 | | |
| | (1) 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 | | |
| | (1) 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 | |
| | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 7169 |
| | (1) 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 | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 397.67 | 7191 | + | 168.83 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 5297.05 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | 513 | + | 1770.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | 515 | + | 15446.36 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 534.84 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 7214 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 521 | + | 74053.08 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 523 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 525 | + | 2118.45 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 809.93 | 7239 | + | 32.20 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 413.46 | 7242 | + | 219.23 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 527 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 528 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 28298.52 | 7248 | + | 426.10 | 7249 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 532 | + | 515.76 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 533 | + | 413.71 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 534 | + | 366.86 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 70.80 | 7270 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 536 | + | 1172.79 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 539 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 543 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 544 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 545 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 546 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 548 | + | 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 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 549 | + | 361.11 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 550 | + | 96218.12 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 551 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 92688.14 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 552 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 917.16 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 93606.30 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 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 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 561 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1306287812 | | | | | 199 | RUC No. | 1308308962001 | | | | |