

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | Nº. 134277319 |
| 201 RUC | 189175642001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN AUGMENTUN CIA. LTDA. |
| | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 0209 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 0300 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | LOCALES | 311 + 3275.78 | 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 | 312 + 430.32 | | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 2631.58 | 6006 + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 50.95 | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 316 + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | 317 - 0.00 | | EXPORACIONES NETAS | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + 0.00 | | POR PRESTACIÓN 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 EFFECTIVO | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 + 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | | 331 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 333 + 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 334 + 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 338 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 339 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | | |
| COSTO | | 348 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | | |
| A COSTO | | 350 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | | |
| A COSTO | | 353 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 - 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | 357 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 359 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 + 3757.05 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 + 0.00 | 6098 + null |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6107 + 0.00 | 6108 + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|------|--|--------------------|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|--|---|-----------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | | 0.00 | OTROS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | LOCAL | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | | | 6147 | | | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | | |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 | | | |
| EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 | | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6339 | + | 0.00 | 6340 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6341 | + | 0.00 | 6342 | + | 0.00 | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6343 | + | 0.00 | 6344 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6345 | + | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|---------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | 7117 | + | 0.00 | 7118 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | 7121 | + | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | |
| | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | 7129 | + | 0.00 | 7130 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | | | 7133 | + | 0.00 | 7134 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 3757.05 | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | + | 0.00 | | | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | | | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | | | 7147 | + | 0.00 | 7148 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | | | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | | | 7157 | + | 0.00 | 7158 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | | | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 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 | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 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 | | | 7165 | + | 0.00 | 7166 | + | 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 | | | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | + | 0.00 | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | | | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | 7175 | + | 0.00 | 7176 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | 7187 | + | 0.00 | 7188 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 0.00 |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | 7193 | + | 0.00 | 7194 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 309.16 | | | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | 7207 | + | 0.00 | 7208 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | 7213 | + | 0.00 | 7214 | + | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7225 | + | 0.00 | 7226 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7237 | + | 0.00 | 7238 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7243 | + | 0.00 | 7244 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7249 | + | 0.00 | 7250 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7253 | + | 0.00 | 7254 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7259 | + | 0.00 | 7260 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7265 | + | 0.00 | 7266 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7277 | + | 0.00 | 7278 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7283 | + | 0.00 | 7284 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7289 | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7295 | + | 0.00 | 7296 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7307 | + | 0.00 | 7308 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7313 | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7319 | + | 0.00 | 7320 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7325 | + | 0.00 | 7326 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--|---|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 1294.45 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | [(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 1294.45 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 = 194.17 | |
| POR GARANTÍAS | | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813) | | 804 - 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{7m} \times ((804 \times 15\%) + ((805 - 808) \times 15\%))$ | | 809 + 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 | |
| OTRAS | | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 812 - 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 813 + 0.00 | |
| OTROS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 = 0.00 815 - 0.00 | |
| OTROS | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | |
| OTROS | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 + 0.00 825 + 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 827 - 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) | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 - 0.00 829 + 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 830 + 0.00 831 - 0.00 | |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 1100.28 | |
| [(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 = 0.00 | |
| OTRAS | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 1100.28 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 242.06 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 24.63 | |
| [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 217.43 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 0.00 | |
| [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULO PÚBLICO | | 858 - 0.00 | |
| OTROS | | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 217.43 | |
| OTROS | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | [+] IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | 867 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 217.43 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 121.03 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | [+] OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 + 121.03 | |
| OTROS | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 60.52 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 60.52 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | [(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 | |
| OTROS | | OTROS | | 882 = 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0.00 | |
| INTERÉS | | OTROS | | 887 = 0.00 | |
| IMPUESTO | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 | |
| MULTA | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | PAGO PREVIO (informativo) | | 890 = 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| INTERÉS POR MORA | | INTERÉS | | 897 = 0.00 | |
| MULTA | | IMPUESTO | | 898 = 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | MULTA | | 899 = 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 902 + 217.43 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 903 + 2.21 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | INTERÉS POR MORA | | 904 + 6.52 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | MULTA | | 904 + 6.52 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | TOTAL PAGADO | | 909 = 226.16 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 USD 226.16 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 USD 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 USD 0.00 | |
| | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 USD 0.00 | |
| 908 | | 910 | | 916 | |
| N/C No 0.00 | | N/C No 0.00 | | Resol No 918 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 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.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1802982817 | | | | 199 | RUC No. | 1802618189001 | | | | | |