

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|-------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 2018 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 87180093073 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 2191731207001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MOTORS JM.NINA CIA. LTDA. | | 203 EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|-----|------|------|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 014 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 015 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | NA | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|------------|--|--|--|---------|--|--|--------------|------|--|-----------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|--|--|---|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | | | + | 3589.56 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6001 | | | | + | 987890.84 | 6002 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6003 | | | | + | 0.00 | 6004 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 312 | | | | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6005 | | | | + | 0.00 | 6006 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 313 | | | | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | | | | + | 0.00 | 6008 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 314 | | | | - | 0.00 | DE BIENES | | | | 6009 | | | | + | 0.00 | 6010 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | DE SERVICIOS | | | | 6011 | | | | + | 0.00 | 6012 | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| 315 | | | | + | 275987.23 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | | 6013 | | | | + | 0.00 | 6014 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 316 | | | | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | | | | + | 0.00 | 6016 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 317 | | | | - | 2759.87 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | | | | + | 0.00 | 6018 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | LOCALES | | | | 318 | | | | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6019 | | | | + | 0.00 | 6020 | | | | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 319 | | | | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | | | | + | 0.00 | 6022 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | EN EFECTIVO | | | | 320 | | | | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | | | | + | 0.00 | 6024 | | | | + | 0.00 | | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 321 | | | | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | | | | + | 0.00 | 6026 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | LOCALES | | | | 322 | | | | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | | | | + | 0.00 | 6028 | | | | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 323 | | | | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | | | | + | 0.00 | 6030 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 324 | | | | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6031 | | | | + | 0.00 | 6032 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 325 | | | | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6033 | | | | + | 0.00 | 6034 | | | | + | 0.00 | | | | |
| 326 | | | | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 | | | | + | 0.00 | 6036 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | | | | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | | | | + | 0.00 | 6038 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 328 | | | | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | | | | + | 0.00 | 6040 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| 329 | | | | - | 0.00 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 6041 | | | | + | 0.00 | 6042 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 330 | | | | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | | | | + | 0.00 | 6044 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 331 | | | | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | | | | + | 0.00 | 6046 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 332 | | | | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6047 | | | | + | 0.00 | 6048 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | 333 | | | | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | | | | + | 0.00 | 6050 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 334 | | | | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | | | | + | 0.00 | 6052 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| 335 | | | | + | 0.00 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 6053 | | | | + | 0.00 | 6054 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 336 | | | | + | 27657.42 | OTROS | | | | 6055 | | | | + | 0.00 | 6056 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 337 | | | | + | 5389.78 | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | 6057 | | | | + | 0.00 | 6058 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 338 | | | | + | 0.00 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | 6059 | | | | + | 0.00 | 6060 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 339 | | | | + | 0.00 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | | 6061 | | | | + | 0.00 | 6062 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 340 | | | | + | 0.00 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 6063 | | | | + | 0.00 | 6064 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 341 | | | | + | 0.00 | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | 6065 | | | | + | 0.00 | 6066 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 342 | | | | + | 793948.91 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | | 6067 | | | | + | 0.00 | 6068 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 343 | | | | + | 0.00 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | | 6069 | | | | + | 0.00 | 6070 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 344 | | | | + | 0.00 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 6071 | | | | + | 0.00 | 6072 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 345 | | | | + | 0.00 | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 6073 | | | | + | 0.00 | 6074 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 346 | | | | + | 0.00 | COSTO | | | | 6075 | | | | + | 0.00 | 6076 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 347 | | | | - | 7939.49 | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6077 | | | | + | 0.00 | 6078 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 348 | | | | + | 0.00 | A COSTO | | | | 6079 | | | | + | 0.00 | 6080 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 349 | | | | + | 0.00 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | 6081 | | | | + | 0.00 | 6082 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 6083 | | | | + | 0.00 | 6084 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 351 | | | | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 6085 | | | | + | 0.00 | 6086 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 352 | | | | + | 0.00 | ANIMALES VIVOS | | | | 6087 | | | | + | 0.00 | 6088 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 353 | | | | + | 0.00 | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 6089 | | | | + | 0.00 | 6089 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 354 | | | | - | 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 6091 | | | | + | 0.00 | 6092 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 355 | | | | + | 0.00 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 6093 | | | | + | 0.00 | 6094 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 356 | | | | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 6095 | | | | + | 0.00 | 6096 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 357 | | | | + | 0.00 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 6097 | | | | + | 0.00 | 6098 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 358 | | | | + | 0.00 | OTROS | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 359 | | | | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 361 | | | | + | 1095873.54 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 362 | | | | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 363 | | | | + | 0.00 | TERRENOS | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 363 | | | | + | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|---|--|---|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 9865.23 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 6524.77 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | GASTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| OTROS | 383 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| | | | | COSTOS DE VENTAS | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |

| | | EXTERIOR | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 431 | - | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 436 | - | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 16390.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 2759.87 | 7165 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 1112263.54 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 396.42 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 12627.12 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 1195.72 | 7180 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 43996.48 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 12195.48 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 551.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | 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 | GASTOS DE PROVISIONES | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACION 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 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 3147.29 | 7198 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 125698.32 | SERVICIOS PUBLICOS | | 7241 | | + | 0.00 | 7242 | + | 163.72 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 531 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 3439.34 | | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 3297.61 | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7319 | + | 0.00 | 7320 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7327 | + | 0.00 | 7328 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTIPO DE CLIENTES | 545 | + | | 0.00 | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7339 | + | 0.00 | 7340 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTIPO DE CLIENTES | | | | | | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7343 | + | 0.00 | 7344 |
| | | | | | | | | | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7347 | + | 0.00 | 7348 |
| | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 |
| | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7355 | + | 0.00 | 7356 |
| | | | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7359 | + | 0.00 | 7360 |
| | | | | | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7363 | + | 0.00 | 7364 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 976 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 980 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 981 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 982 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 983 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 984 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 985 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 986 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 987 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 988 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 989 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | 990 | | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | 997 | | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | 998 | | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 999 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0703685800 | | | | 199 | RUC No. | 1701204586001 | | | | | |