

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|---|------|---|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | | | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 433.36 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | | | | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | | | | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | | | | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 1290.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | | | | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 1595.38 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 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 REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 80.74 | RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6277 | + | | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6281 | + | | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6285 | + | | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6289 | + | | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6293 | + | | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR RE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
|---|--|---|---------|------|--------|----------|-------------------------|--|--|--|--------|------|----------|---------|---------|----------|-------|--|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 350.62 | 7248 | + | 1089.99 | 7249 | + | 34.67 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 697.36 | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7269 | + | 130.18 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 535 | + | 603.50 | | | RELACIONADAS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 1699.38 | | | NO RELACIONADAS | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | 538 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 539 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 545 | + | 808.53 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 546 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | 548 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7313 | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 549 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | | 550 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 97362.48 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 30766.31 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 13845.61 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 44611.92 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 9867.72 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 570 | + | 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | | 573 | + | 0.00 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 253.08 | | | |
| | DESAHUCIO | | | 574 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 261.48 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | 0.00 | | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 586 | + | 0.00 | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 97362.48 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 1000.00 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 9859.32 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 0.00 | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 0.00 | | | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 0.00 | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 0.00 | | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | | | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | 0.00 | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 572.59 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el efecto del Impuesto a la Renta.

