

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------|---|--|---|--|--------------|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 2697.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 1800.00 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 8348.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | | | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 41550.00 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 56.94 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 565.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 565.00 | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 409 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 15350.93 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2209.21 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2196.14 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 56.94 | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|------|------|----------|------|----------|-------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 713 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 12788.06 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 42777.40 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | 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 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 12718.00 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 15230.14 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 34.21 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 26698.28 | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 9086.94 | |
| | | CRÉDITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 182.32 | RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 79.06 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 41683.33 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 42189.80 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 41683.33 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

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

| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0,00 | | | |
|---|--|--------------|--|-----|--|---|--|---|--|-----|--|------|--|---------|--|
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0,00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | | + | | 0,00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | | = | | 0,00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 566 | | + | | 0,00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | | = | | 133,33 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0,00 | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0,00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | - | | 0,00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0,00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | + | | 0,00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 | | = | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 571 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 099 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 572 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 100 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 101 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 102 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 103 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 576 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 104 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 577 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 105 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 578 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 106 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 579 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 107 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 580 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 108 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 581 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 109 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 582 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 110 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 583 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 111 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 112 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 113 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 114 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 115 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 116 | | - | | 0,00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | = | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 117 | | - | | 0,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | | = | | 42189,80 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 118 | | - | | 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) | | 591 | | = | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 119 | | - | | 0,00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | | = | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 120 | | - | | 0,00 | |
| PATRIMONIO | | 601 | | + | | 800,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 121 | | + | | 0,00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 602 | | - | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 122 | | = | | 146,09 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 603 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 123 | | = | | 0,00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 604 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 124 | | - | | 0,00 | |
| RESERVA LEGAL | | 605 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 125 | | - | | 0,00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 606 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 126 | | - | | 0,00 | |
| OTRAS | | 607 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 127 | | - | | 0,00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 608 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 128 | | - | | 0,00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 609 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 129 | | = | | 146,09 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 130 | | = | | 32,14 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 611 | | + | | 103,25 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 131 | | - | | 182,32 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 132 | | = | | 0,00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 133 | | + | | 182,32 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 614 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 134 | | - | | 758,00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 615 | | + | | 315,85 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 135 | | - | | 0,00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 616 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 136 | | - | | 0,00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 617 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 137 | | - | | 0,00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 618 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 138 | | - | | 460,88 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 619 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 139 | | - | | 0,00 | |
| OTROS | | 620 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 140 | | - | | 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 621 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 141 | | - | | 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 622 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 142 | | - | | 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 623 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 143 | | - | | 0,00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 624 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 144 | | = | | 0,00 | |
| OTROS | | 625 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 145 | | = | | 1036,56 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | | = | | 587,60 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 146 | | + | | 0,00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | | = | | 42777,40 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 147 | | - | | 0,00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | | = | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 148 | | = | | 0,00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | | = | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 149 | | = | | 1036,56 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 671 | | + | | -741,93 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 150 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 672 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 151 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 673 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 152 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 674 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 153 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 675 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 154 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 676 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 155 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 677 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 156 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 678 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 157 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 679 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 158 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 680 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 159 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 681 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 160 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 682 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 161 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 683 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 162 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 684 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 163 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 685 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 164 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 686 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 165 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 687 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 166 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 688 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 167 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 689 | | +/- | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 168 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 690 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 169 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 691 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 170 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 692 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 171 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 693 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 172 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 694 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 173 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 695 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 174 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 696 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 175 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 697 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 176 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 698 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 177 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 699 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 178 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 700 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 179 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 701 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 180 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 702 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 181 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 703 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 182 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 704 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 183 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 705 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 184 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 706 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 185 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 707 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 186 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 708 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 187 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 709 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 188 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 710 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 189 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 711 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 190 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 712 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 191 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 713 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 192 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 714 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 193 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 715 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 194 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 716 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 195 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 717 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 196 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 718 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 197 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 719 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 198 | | + | | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 720 | | + | | 0,00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 199 | | +</ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | 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 | 1713278107 | | | | 199 | RUC No. | 1711498830001 | | | | | |