

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 133799568 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190356639001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ELTELYCON CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|---|------|-----------------------|------|---|---|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | | | 311 | + | 77.61 | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | 312 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 313 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 314 | - | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 315 | + | 3482.46 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 316 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 317 | - | 0.00 | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 318 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 319 | + | 0.00 | | | | | |
| EN EFECTIVO | | | | 320 | + | 0.00 | | | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 321 | + | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | | | | 322 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 323 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 324 | - | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | | | | 325 | + | 25999.21 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 326 | + | 0.00 | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 328 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 329 | - | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 330 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | 331 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 332 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | 333 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 335 | + | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 336 | + | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | | 338 | + | 0.00 | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | 339 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 340 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | | 341 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 343 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | 344 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | | 345 | + | 5130.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 346 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 347 | - | 0.00 | | | | | |
| COSTO | | | | 348 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 349 | - | 0.00 | | | | | |
| A COSTO | | | | 350 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 351 | - | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 352 | + | 0.00 | | | | | |
| A COSTO | | | | 353 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 354 | - | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 355 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 356 | + | 0.00 | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 357 | + | 0.00 | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 358 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | | 359 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.77 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 34690.05 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | 362 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 363 | + | 0.00 | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | 364 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 365 | + | 0.00 | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | | | | 366 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 367 | + | 0.00 | | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | 6001 | + | 77.61 | 6002 | + | 0.00 | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6001 | + | 77.61 | 6002 | + | 0.00 | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA | | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| DE BIENES | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| DE SERVICIOS | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | | | |
| DE BIENES | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| DE SERVICIOS | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | | | |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| DE INVENTARIOS | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| DE OTRAS LOCALES | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| LOCAL | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| LOCAL | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------|---|--------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|--|--|-----------------|--|--|--|---|--|----------------|--|--|--|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | + | 14587.44 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 24741.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 4948.12 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 6141 | - | 0.00 | 6142 | - | 0.00 | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6143 | - | 0.00 | 6144 | - | 0.00 | |
| DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | - | 0.00 | 6146 | - | 0.00 | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | - | 0.00 | 6148 | - | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | - | 0.00 | 6150 | - | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6151 | - | 0.00 | 6152 | - | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | - | 0.00 | 6154 | - | 0.00 | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6155 | - | 0.00 | 6156 | - | 0.00 | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | - | 0.00 | 6158 | - | 0.00 | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6159 | - | 0.00 | 6160 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | - | 0.00 | 6162 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6163 | - | 0.00 | 6164 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | - | 0.00 | 6166 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 397 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | - | 0.00 | 6168 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 398 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | - | 0.00 | 6170 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 399 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | - | 0.00 | 6172 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 400 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | - | 0.00 | 6176 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | - | 0.00 | 6178 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6183 | - | 0.00 | 6184 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | - | 0.00 | 6186 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 407 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 408 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 409 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 410 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | - | 0.00 | 6194 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | - | 0.00 | 6196 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6199 | +/- | 0.00 | 6200 | +/- | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6203 | +/- | 0.00 | 6204 | +/- | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 417 | +/- | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | +/- | 0.00 | 6208 | +/- | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 418 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 419 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | - | 0.00 | 6212 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 420 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | - | 0.00 | 6218 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6223 | - | 0.00 | 6224 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 427 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 428 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | - | 0.00 | 6230 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 429 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 430 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | - | 0.00 | 6236 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | - | 0.00 | 6242 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 437 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 438 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | - | 0.00 | 6250 | - | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 439 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 440 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--------------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 713 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| PORCIP?N 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 BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 | + | 34380.93 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 69070.38 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCI?N 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | 7185 | + | 50.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 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 | 7203 | + | 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 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | |
| CRDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 299.63 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | | 537 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODOS DE LA PARTICIPACI?N (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 | | | P?RDIDAS 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 | + | 50.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 299.63 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 50.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | + | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | | | | | |
|---|--|---|----|-------------|--|-----|----|---------|-----|----|---------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 27.61 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 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 | 095 | + | 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 | 097 | - | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | - | | 099 | + | 27.61 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 100 | - | | 101 | - | 4.14 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | 104 | - | | 105 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 106 | - | | 107 | - | 0.00 |
| DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 108 | + | | 109 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 110 | + | | 111 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 112 | + | | 113 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{27} \times m_{24} (804 \times 15\%) + (805-808) \times 15\%$ | 114 | + | | 115 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 116 | - | | 117 | - | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 118 | + | | 119 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 120 | - | | 121 | - | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 122 | + | | 123 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + | 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| OTROS | | 589 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 299.63 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | 601 | + | 400.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 832 | - | | 833 | - | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 602 | - | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 603 | + | 32767.56 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 23.47 | 837 | = | 23.47 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 604 | + | 1472.06 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | 840 | = | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 605 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 | 841 | = | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 606 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 | = | 0.00 | 842 | = | 0.00 |
| OTRAS | | 607 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 843 | = | 0.00 | 844 | = | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 608 | + | 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 845 | = | 0.00 | 846 | = | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 609 | + | 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 847 | = | 0.00 | 848 | = | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 849 | = | 5.16 | 850 | = | 5.16 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 611 | + | 34131.73 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 851 | - | 1490.86 | 852 | - | 1490.86 |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 853 | - | 0.00 | 854 | - | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 855 | - | 0.77 | 856 | - | 0.77 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 857 | - | 0.00 | 858 | - | 0.00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 859 | - | 0.00 | 860 | - | 0.00 |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 861 | - | 0.00 | 862 | - | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 863 | - | 0.00 | 864 | - | 0.00 |
| OTROS | | 618 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | 865 | - | 0.00 | 866 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 867 | - | 0.00 | 868 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/ | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLUCOS | 869 | - | 0.00 | 870 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/ | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 871 | - | 0.00 | 872 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/ | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 873 | - | 0.00 | 874 | - | 0.00 |
| OTROS | | 623 | +/ | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 875 | - | 0.00 | 876 | - | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 | = | 68771.35 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 877 | - | 0.00 | 878 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 | = | 69070.98 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 879 | = | 1490.09 | 880 | = | 1490.09 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 881 | = | 0.00 | 882 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 883 | + | 0.00 | 884 | + | 0.00 |
| | | 628 | = | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 885 | - | 0.00 | 886 | - | 0.00 |
| | | 629 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 887 | - | 1490.09 | 888 | - | 1490.09 |
| | | 630 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 889 | = | 0.00 | 890 | = | 0.00 |
| | | 631 | = | 0.00 | | 891 | = | 0.00 | 892 | = | 0.00 |
| | | 632 | = | 0.00 | | 893 | = | 0.00 | 894 | = | 0.00 |
| | | 633 | = | 0.00 | | 895 | = | 0.00 | 896 | = | 0.00 |
| | | 634 | = | 0.00 | | 897 | = | 0.00 | 898 | = | 0.00 |
| | | 635 | = | 0.00 | | 899 | = | 0.00 | 900 | = | 0.00 |
| | | 636 | = | 0.00 | | 901 | = | 0.00 | 902 | = | 0.00 |
| | | 637 | = | 0.00 | | 903 | = | 0.00 | 904 | = | 0.00 |
| | | 638 | = | 0.00 | | 905 | = | 0.00 | 906 | = | 0.00 |
| | | 639 | = | 0.00 | | 907 | = | 0.00 | 908 | = | 0.00 |
| | | 640 | = | 0.00 | | 909 | = | 0.00 | 910 | = | 0.00 |
| | | 641 | = | 0.00 | | 911 | = | 0.00 | 912 | = | 0.00 |
| | | 642 | = | 0.00 | | 913 | = | 0.00 | 914 | = | 0.00 |
| | | 643 | = | 0.00 | | 915 | = | 0.00 | 916 | = | 0.00 |
| | | 644 | = | 0.00 | | 917 | = | 0.00 | 918 | = | 0.00 |
| | | 645 | = | 0.00 | | 919 | = | 0.00 | 920 | = | 0.00 |
| | | 646 | = | 0.00 | | 921 | = | 0.00 | 922 | = | 0.00 |
| | | 647 | = | 0.00 | | 923 | = | 0.00 | 924 | = | 0.00 |
| | | 648 | = | 0.00 | | 925 | = | 0.00 | 926 | = | 0.00 |
| | | 649 | = | 0.00 | | 927 | = | 0.00 | 928 | = | 0.00 |
| | | 650 | = | 0.00 | | 929 | = | 0.00 | 930 | = | 0.00 |
| | | 651 | = | 0.00 | | 931 | = | 0.00 | 932 | = | 0.00 |
| | | 652 | = | 0.00 | | 933 | = | 0.00 | 934 | = | 0.00 |
| | | 653 | = | 0.00 | | 935 | = | 0.00 | 936 | = | 0.00 |
| | | 654 | = | 0.00 | | 937 | = | 0.00 | 938 | = | 0.00 |
| | | 655 | = | 0.00 | | 939 | = | 0.00 | 940 | = | 0.00 |
| | | 656 | = | 0.00 | | 941 | = | 0.00 | 942 | = | 0.00 |
| | | 657 | = | 0.00 | | 943 | = | 0.00 | 944 | = | 0.00 |
| | | 658 | = | 0.00 | | 945 | = | 0.00 | 946 | = | 0.00 |
| | | 659 | = | 0.00 | | 947 | = | 0.00 | 948 | = | 0.00 |
| | | 660 | = | 0.00 | | 949 | = | 0.00 | 950 | = | 0.00 |
| | | 661 | = | 0.00 | | 951 | = | 0.00 | 952 | = | 0.00 |
| | | 662 | = | 0.00 | | 953 | = | 0.00 | 954 | = | 0.00 |
| | | 663 | = | 0.00 | | 955 | = | 0.00 | 956 | = | 0.00 |
| | | 664 | = | 0.00 | | 957 | = | 0.00 | 958 | = | 0.00 |
| | | 665 | = | 0.00 | | 959 | = | 0.00 | 960 | = | 0.00 |
| | | 666 | = | 0.00 | | 961 | = | 0.00 | 962 | = | 0.00 |
| | | 667 | = | 0.00 | | 963 | = | 0.00 | 964 | = | 0.00 |
| | | 668 | = | 0.00 | | 965 | = | 0.00 | 966 | = | 0.00 |
| | | 669 | = | 0.00 | | 967 | = | 0.00 | 968 | = | 0.00 |
| | | 670 | = | 0.00 | | 969 | = | 0.00 | 970 | = | 0.00 |
| | | 671 | = | 0.00 | | 971 | = | 0.00 | 972 | = | 0.00 |
| | | 672 | = | 0.00 | | 973 | = | 0.00 | 974 | = | 0.00 |
| | | 673 | = | 0.00 | | 975 | = | 0.00 | 976 | = | 0.00 |
| | | 674 | = | 0.00 | | 977 | = | 0.00 | 978 | = | 0.00 |
| | | 675 | = | 0.00 | | 979 | = | 0.00 | 980 | = | 0.00 |
| | | 676 | = | 0.00 | | 981 | = | 0.00 | 982 | = | 0.00 |
| | | 677 | = | 0.00 | | 983 | = | 0.00 | 984 | = | 0.00 |
| | | 678 | = | 0.00 | | 985 | = | 0.00 | 986 | = | 0.00 |
| | | 679 | = | 0.00 | | 987 | = | 0.00 | 988 | = | 0.00 |
| | | 680 | = | 0.00 | | 989 | = | 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 | 0102796836 | | | | | 199 | RUC No. | 0104011457001 | | | | |