

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 84473864.70 | OTROS | | | | 6093 | + | 339476.57 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 7115677.56 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 17955360.30 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 3294139.57 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 82119368.90 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 10979738.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 14050908.40 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 1464489.06 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6142 | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 1591167.59 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6146 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 297714.69 | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6150 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6154 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6158 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6162 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6166 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6170 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6174 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6178 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6182 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 16377234.90 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6186 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 22603283.00 | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6190 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 2840384.23 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6194 | + | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 32674152.60 | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6198 | + | 0.00 | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 449232.19 | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6202 | + | 0.00 | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6206 | + | 0.00 | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6210 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6214 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | - | 33123384.80 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6218 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6222 | + | 0.00 | | | | | |
| TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6225 | + | 0.00 | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6229 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6234 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6238 | + | 0.00 | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6242 | + | 0.00 | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6246 | + | 0.00 | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6250 | + | 0.00 | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6254 | + | 0.00 | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|------|---|--|--|---|------|------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3326066.20 | 7243 | + | |
| | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 11589685.00 | 7249 | + | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | 7260 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 17454894.20 | | | | | | | 7269 | + | 206722.34 | 7270 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 6856279.98 | | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 |
| | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 1035217.35 | | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 3111043.84 | | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | 7296 | + | 316144.32 | 7297 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 |
| OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | 16610732.00 | | | | 7991 | = | 107111505.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 121824558.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 139134395.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 246245901.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 570547.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 586248.03 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 153574.13 |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 179080000000.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 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 | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 45708528.30 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 096 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 097 | + | 0.00 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 45708528.30 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 6856279.24 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 2942179.94 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 3402017.50 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | |
| | DESAHUICIO | | 574 | + | 935095.89 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 20460028.60 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 22014202.10 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | 809 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | 1986053.18 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 5501992.81 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 12781286.10 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 134605844.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 10007113.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | 79340426.50 | |
| () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | = | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 5003556.50 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | 841 | = | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 842 | = | 0.00 | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | 843 | = | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | 844 | = | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | = | 79340426.50 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | 17454893.80 | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | 2269583.01 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 711909.97 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | = | 15185310.80 | |
| () P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS | | | 612 | - | 0.00 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 853 | = | 0.00 | |

En la c...
la porc...
column...
como r...
Impues...

| ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|-----|-------------|---------------------------------|----------|
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/ | 10620551.80 | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | | | | 2269583.01 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 21169031.30 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | | | | 3233073.92 | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | | | | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | | | | 0.00 | |
| | | 617 | + | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 858 | - | | | | 0.00 | |
| | | 618 | + | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | | | | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/ | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | | | | 492861.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/ | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | | | | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/ | -596480.27 | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | | | | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/ | 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | | | | 13728958.90 | |
| | OTROS | 623 | +/ | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | | | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 46915682.30 | | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867 | + | | | | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 181521527.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | | | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 26511091.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | | | | 13728958.90 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | | | | 0.00 | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | | | | 2224722.85 | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | | | | 0.00 | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | | | | 0.00 | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | = | | | | 2224722.85 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | | | | 0.00 | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | | | | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | | | | 2224722.85 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | | | | 0.00 | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | | | | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 882 | = | | | | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | | | | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | | | | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | | | | 596480.27 | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | | | | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 887 | = | | | | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/ | | | | 17454893.80 | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/ | | | | 228323.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | 890 | | | | | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | 897 | | | | | 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | | 898 | | | | | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | 899 | | | | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 902 | + | | | | 13728958.90 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 903 | + | | | | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | | | | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | = | | | | 13728958.90 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | | | | 13728958.90 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 906 | USD | | | | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | 907 | USD | | | | 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | 925 | USD | | | | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1791838386001 | | | | 199 | RUC No. | 0917387912001 | | | | | |