

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | 6127 | + | | | | | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | | | | | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 26441.85 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | |
| | | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 391 | + | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | TERRENOS | 394 | + | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | EDIFICIOS | 396 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 50281.33 | 7008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 31219.48 | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | - | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 409 | + | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | INTEGRABLES | 410 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 412 | - | 0.00 | (- / +) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | COSTO | 416 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 800.00 | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 421 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 422 | + | 0.00 | ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 424 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 427 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 428 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 432 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 435 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 438 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 439 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | | 440 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 441 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|------------------------------------|---------|------|--------|---|-----------------|-------|------|------|------|---------|---------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 7688.94 | | | POR GARANTÍAS | 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 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | | | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | | | TRANSPORTE | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 2807.57 | | |
| PASIVO | | | | | | | | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN 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 | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 138.13 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | LOCAL | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 349.80 | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 415.85 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7234 | + | 0.00 | 7235 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | LOCAL | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1980.30 | |
| | | | | EN EFECTIVO | 527 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 528 | + | 0.00 | | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 800.00 | |
| | | | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 533 | + | 86.44 | | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 535 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | LOCAL | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | LOCAL | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 549 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 682.13 | | LOCAL | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | LOCAL | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | LOCAL | 7326 | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | LOCAL | 7332 | + | 0.00 | 7333 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | LOCAL | 7338 | + | 0.00 | 7339 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | LOCAL | 7344 | + | 0.00 | 7345 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7347 | + | 0.00 | 7348 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | LOCAL | 7350 | + | 0.00 | 7351 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7353 | + | 0.00 | 7354 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | LOCAL | 7356 | + | 0.00 | 7357 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7359 | + | 0.00 | 7360 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | LOCAL | 7362 | + | 0.00 | 7363 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7365 | + | 0.00 | 7366 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | LOCAL | 7368 | + | 0.00 | 7369 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | LOCAL | 7374 | + | 0.00 | 7375 | + | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|---|--|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 576.28 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | | 098 | = | 576.28 |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | | 804 | - | 86.44 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132) | 804 | - | | 804 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | | 805 | - | 0.00 |
| | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | | 806 | + | 0.00 |
| | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | | 807 | + | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | | 808 | + | 0.00 |
| | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7\% \times [(804 \times 15\%) + ((805-808) \times 15\%)]$ | 809 | + | | 809 | + | 0.00 |
| | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | | 810 | - | 0.00 |
| | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | | 811 | + | 0.00 |
| | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | 812 | - | | 812 | - | 0.00 |
| | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | 813 | + | | 813 | + | 0.00 |
| | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | | 583 | + | 0.00 | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + | 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | 585 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | 586 | + | 0.00 | OTROS | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | 588 | + | 0.00 | OTROS | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 682.13 | INGRESOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 833 | - | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | | 836 | = | 489.84 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 839 | = | | 839 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 437.91 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | | 840 | = | 0.00 |
| RESERVAS | | 604 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 | = | | 841 | = | 0.00 |
| | | 605 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | = | | 0.00 |
| | | 606 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 | = | | 0.00 |
| | | 607 | + | 0.00 | OTRAS | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 844 | = | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 607 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 844 | = | | 844 | = | 0.00 |
| | | 608 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 845 | = | | 845 | = | 489.84 |
| | | 609 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 849 | = | | 849 | = | 107.76 |
| | | 610 | + | 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 851 | - | | 851 | - | 300.14 |
| | | 611 | + | 5786.82 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 852 | = | | 852 | = | 0.00 |
| | | 612 | - | 0.00 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 853 | = | | 853 | = | 0.00 |
| | | 613 | +/ | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 854 | + | | 854 | + | 251.18 |
| | | 614 | + | 382.08 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 855 | - | | 855 | - | 278.22 |
| | | 615 | - | 0.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 856 | - | | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | 616 | + | 0.00 | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 857 | - | | 857 | - | 0.00 |
| | | 617 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 858 | - | | 858 | - | 0.00 |
| | | 618 | + | 0.00 | OTROS | 859 | - | | 859 | - | 0.00 |
| | | 619 | +/ | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 860 | - | | 860 | - | 0.00 |
| | | 620 | +/ | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 861 | - | | 861 | - | 0.00 |
| | | 621 | +/ | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 862 | - | | 862 | - | 0.00 |
| | | 622 | +/ | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 865 | = | | 865 | = | 0.00 |
| | | 623 | +/ | 0.00 | OTROS | 866 | = | | 866 | = | 27.04 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 7006.81 | (+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | 867 | + | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 7688.94 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | | 868 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | | 869 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | | 870 | = | 27.04 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | | 871 | + | 224.34 |
| | | | | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | | 872 | - | 0.00 |
| | | | | (-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | | 873 | + | null |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | | 879 | = | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | | 874 | + | 0.00 |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | | 875 | + | 0.00 |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | | 876 | + | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | | 880 | = | 0.00 |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | | 881 | = | 0.00 |
| | | | | OTROS | | 882 | = | | 882 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | | 883 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | | 884 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | | 885 | = | 0.00 |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | | 886 | = | 0.00 |
| | | | | OTROS | | 887 | = | | 887 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/ | | 888 | +/ | 0.00 |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/ | | 889 | +/ | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 890 | = | | 890 | = | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | 897 | = | | 897 | = | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | 898 | = | | 898 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 899 | = | | 899 | = | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | | 902 | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 | + | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 904 | + | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 907 | USD | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | | 925 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1000616019 | | | | | 199 | RUC No. | 1711675023001 | | | | |