

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133544823

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791352327001

2021791352327001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGLASGOW IMPORT &EXPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|--|------|---|------|---|--|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | 0117 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 2121.79 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6001 | + | 20.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | | EN EFFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | | | | | 947.49 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | | | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 338 | + | | | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TRANSITO | 339 | + | | | | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + | | | | | 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + | | | | | 0.00 | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 3.70 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | | 0.00 | 6024 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | | 0.00 | 6026 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | | 0.00 | 6028 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | | | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | | | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 3072.98 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 | = | 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 369 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 370 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 372 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 373 | = | 3072.98 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 374 | = | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 381 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 382 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 384 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 385 | = | 3072.98 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 386 | = | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 393 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 394 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 395 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 396 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 397 | = | 3072.98 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 398 | = | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|-------|--|--|--|--------------------------|--|---|--------------|--|---|---|---|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--|---|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIYN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 373 | + | 2601.38 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 375 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | | 376 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 377 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIYN | | | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 381 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 382 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIYN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 383 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | | null | | | | | | | | | | | |
| | | | | 384 | - | 2003.07 | | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 20.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 385 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 388 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 390 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 392 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIYN | | | 390 | + | 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 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 391 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (1) AMORTIZACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIYN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | COSTO DE VENTAS | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | | | + | 13.03 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | | | + | 0.00 | 7006 | | | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIYN | | | 398 | - | | | | | | | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | | | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | | | + | 0.00 |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIYN | | | 399 | - | | | | | | | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | | | - | 3.70 | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | | | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | | | + | 0.00 | | | | 7018 | | | + | 0.00 | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | | | + | 0.00 | | | | 7021 | | | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | | | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIYN Y EVALUACIYN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | (1) AJUSTES | | | 7037 | | | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | | | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (1) DEPRECIACIYN / AMORTIZACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN | | | 410 | - | | | | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | | | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN | | | 411 | - | | | | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | | | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | | | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | | | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | JUBILACIYN PATRONAL | | | 7055 | | | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | DESAHUICIO | | | 7058 | | | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | 7061 | | | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | | | | 7064 | | | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | | 7067 | | | + | 0.00 | 7068 | + | 95.40 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSIYN | | | 7070 | | | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | COSTO | 412 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7073 | | | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 7076 | | | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIYN | | | | 7079 | | | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 | | | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | | | 0.00 | OTROS | | | 7085 | | | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL7GICOS | | | 7088 | | | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| COSTO | | 414 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | | | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7100 | | | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | | | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | OTROS | | | 7106 | | | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | | | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL7GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (1) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIYN Y EVALUACIYN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DEPRECIACIYN / AMORTIZACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN | | | 410 | - | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN | | | 411 | - | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | | | | 7064 | | | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | | 7067 | | | + | 0.00 | 7068 | + | 95.40 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSIYN | | | 7070 | | | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | COSTO | 412 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7073 | | | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 7076 | | | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|--|--|---|--|--|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|------|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 598.31 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 3671.29 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | 7162 | + | 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 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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 | RELACIONADAS | | | 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 | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 256.10 | 7180 | + | 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 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 1658.00 | 7183 | + | 1657.40 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 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 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 82.84 | 7192 | + |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 167.60 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 1129.13 | | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | | + | | | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | LOCAL | 7223 | | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | | | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | 521 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | 525 | + | 0.00 | | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | RELACIONADAS | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7269 | + | 198.49 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | RELACIONADAS | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 533 | + | 0.00 | | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCALES | 535 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | LOCALES | 539 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | LOCAL | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 226.72 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 7318 | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | | | | | OTROS | LOCAL | 7324 | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALES | 548 | + | | | | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | | OTROS | LOCAL | 7330 | | | + | 0.00 | 7331 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 550 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 7333 | | + | 0.00 | 7334 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | | | | OTROS | LOCAL | 7336 | + | 0.00 | 7337 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | LOCALES | 552 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | DEL EXTERIOR | 7339 | + | 0.00 | 7340 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | | | OTROS | | LOCAL | 7342 | + | 0.00 | 7343 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 554 | + | | | | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 7345 | + | 0.00 | 7346 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL | 7348 | | + | | 0.00 | 7349 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 556 | + | | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 7351 | | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | LOCAL | 7354 | + | 0.00 | 7355 | + | 0.00 | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 558 | + | | | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 7357 | + | 0.00 | 7358 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | LOCAL | 7360 | | + | 0.00 | 7361 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 560 | | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | DEL EXTERIOR | 7363 | + | 0.00 | 7364 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL | | 7366 | + | 0.00 | 7367 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 562 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | DEL EXTERIOR | 7369 | + | 0.00 | 7370 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | LOCAL | 7372 | + | 0.00 | 7373 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS NO | LOCALES | 564 | + | | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 7375 | + | 0.00 | 7376 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL | | 7378 | + | 0.00 | 7379 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS NO | LOCALES | 566 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | DEL EXTERIOR | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | LOCAL | 7384 | + | 0.00 | 7385 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS NO | LOCALES | 568 | + | | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 7387 | + | 0.00 | 7388 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL | | 7390 | + | 0.00 | 7391 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS NO | LOCALES | 570 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | DEL EXTERIOR | 7393 | + | 0.00 | 7394 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | LOCAL | 7396 | + | 0.00 | 7397 | + | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1705997318 | | | | | 199 | RUC No. | 1713341715001 | | | | |