

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---|---|--|--------------|--|-----------------|--|-----------|------|------------|---|------|------|------------|------|---|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 33808.65 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | 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 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 173373.61 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | | | 25656.56 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | | | 108884.59 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | | | 150267.30 | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | TERRENOS | 376 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | | 0.00 | OTROS | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | | 0.00 | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 381 | + | | | 0.00 | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 7587431.41 | | | | | | | |
| | OTROS | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 3600.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | | | 263180.09 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 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 CONCESIÓN | 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 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 391 | + | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN 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 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 300696.00 | COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 1189270.16 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 1199304.00 | | | | | | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 382273.50 | 7006 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 4103801.06 | 7008 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 17489.85 | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 1568446.59 | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 6115.92 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 6115.92 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 418039.83 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 44609.03 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 87341.35 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 195684.80 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 10201.66 | 7057 | + | 1814.82 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 7083.01 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 | | 417 | +/- | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 45612.47 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 418 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 17489.85 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | LOCALES | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 426 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 428 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES) | | 434 | - | 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.

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------------------|------------|--|---|---|--------------|-------|------|----------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO 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 DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 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 | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 2017027.16 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 9567649.97 | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 8777.55 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | | | | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 41883.84 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 4910.48 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 4445.12 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 16246.99 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 223928.01 | 7189 | + | 0.00 | |
| | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 7925.80 | 7192 | + | 0.00 | |
| | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 68647.02 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 31098.60 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 38747.89 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | INSTALACIÓN ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 10008.58 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 223480.15 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7303 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7305 | + | 21093.17 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|---------|-------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1705262580 | 199 | RUC No. | 1708246796 | | | | | | | | |