

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----------|---|--------------------|--|---|---|-----------------|---|-----------------------------------|--|-----------------|---|--|---|-----------------|--|--|---|---|---|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|
| 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 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 39992.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 384 | - | 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) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 6141 | = | 0.00 | 6142 | = |
| AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6143 | = | 0.00 | 6144 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 20495.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | 6146 | = |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | = | 0.00 | 6148 | = |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | 6150 | = |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | | COSTOS Y GASTOS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6151 | = | 0.00 | 6152 | = |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | 6154 | = |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6155 | = | 0.00 | 6156 | = |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 | 6158 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6159 | = | 0.00 | 6160 | = |
| | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | 6162 | = |
| TERRENOS | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6163 | = | 0.00 | 6164 | = |
| EDIFICIOS | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | = | 0.00 | 6166 | = |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | = | 0.00 | 6168 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | = | 0.00 | 6170 | = |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 400 | + | 0.00 | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | = | 0.00 | 6172 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | = | 0.00 | 6174 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | = | 0.00 | 6176 | = |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | = | 0.00 | 6178 | = |
| ANIMALES VIVOS | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6179 | = | 0.00 | 6180 | = |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | = | 0.00 | 6182 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6183 | = | 0.00 | 6184 | = |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | = | 0.00 | 6186 | = |
| TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | = | 0.00 | 6188 | = |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | = | 0.00 | 6190 | = |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | = | 0.00 | 6192 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | = | 0.00 | 6194 | = |
| EN SUBSIDIARIAS | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | = | 0.00 | 6196 | = |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | = | 0.00 | 6198 | = |
| EN ASOCIADAS | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6199 | = | 0.00 | 6200 | = |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | = | 0.00 | 6202 | = |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6203 | = | 0.00 | 6204 | = |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6205 | = | 0.00 | 6206 | = |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | = | 0.00 | 6208 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | = | 0.00 | 6210 | = |
| RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | = | 0.00 | 6212 | = |
| DEL EXTERIOR | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | = | 0.00 | 6214 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | = | 0.00 | 6216 | = |
| NO RELACIONADAS | | 423 | + | 113172.20 | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | = | 0.00 | 6218 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6219 | = | 0.00 | 6220 | = |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | = | 0.00 | 6222 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6223 | = | 0.00 | 6224 | = |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | = | 0.00 | 6226 | = |
| OTRAS RELACIONADAS | | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | = | 0.00 | 6228 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | = | 0.00 | 6230 | = |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | 432 | + | 0.00 | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | = | 0.00 | 6232 | = |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | = | 0.00 | 6234 | = |
| OTROS ACTIVOS | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | = | 0.00 | 6236 | = |
| A COSTO AMORTIZADO | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | = | 0.00 | 6238 | = |
| | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6239 | = | 0.00 | 6240 | = |
| | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | = | 0.00 | 6242 | = |
| | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6243 | = | 0.00 | 6244 | = |
| | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6245 | = | 0.00 | 6246 | = |
| | | 440 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | = | 0.00 | 6248 | = |
| | | 441 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | = | 0.00 | 6250 | = |
| | | 442 | + | 0.00 | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6251 | = | 0.00 | 6252 | = |
| | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | = | 0.00 | 6254 | = |
| | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6255 | = | 0.00 | 6256 | = |
| | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | = | 0.00 | 6258 | = |
| | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6259 | = | 0.00 | 6260 | = |
| | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | = | 0.00 | 6262 | = |
| | | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6263 | = | 0.00 | 6264 | = |
| | | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6265 | = | 0.00 | 6266 | = |
| | | 450 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6267 | = | 0.00 | 6268 | = |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|------------------------------------|-----------|---|--|--|---|------|-----------|-----------|------|---------|----------|----------|------|------|------|------|
| 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 | 7117 | + | 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 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 | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 132668.30 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 132668.30 | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 357340.42 | 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) | | | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 49.32 | 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 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | 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 | + | 5074.50 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 70810.48 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 16359.83 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADAS | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCALES | 519 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 23892.86 | 7249 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | LOCALES | 521 | + | 5125.08 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCALES | 523 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | DEL EXTERIOR | LOCALES | 525 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | + | 47178.51 | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 158158.56 | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 205337.07 | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 199701.87 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 228746.98 | | | | | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 7560.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 228746.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO | | | 561 | + | 2020.65 | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|-----------|---|--|---|---|---------------|---------------------------------|---------|------|------|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | 563 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | + | 0.00 | | | 801 = 2868.16 | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO 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 | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, 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 = 0.00 | | | | | |
| | | | | | | A VALOR RAZONABLE | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | [1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | | - | 430.22 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | [1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132) | | 804 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | UBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | [1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | - | 0.00 | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | 809 | | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | [1] DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | | - | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | + | 0.00 | | |
| | | POR REMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | [1] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 | | - | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 | | + | 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 2020.65 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 230767.63 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 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 | INGRESOS | | 830 | | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| 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 | | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | | = | 2437.93 | | | |
| [1] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 121485.37 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | = | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 1219.26 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | = | 0.00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 843 | | = | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 | | = | 0.00 | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | = | 2437.93 | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | | = | 536.34 | | |
| | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | [1] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | | - | 4580.81 | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | | = | 0.00 | | |
| | | [1] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | | = | 0.00 | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/ | 0.00 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | + | 0.00 | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 2868.16 | [1] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | | - | 2082.05 | | |
| | | [1] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | [1] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | [1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | [1] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 858 | | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | | - | 0.00 | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/ | 0.00 | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/ | 0.00 | [1] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 862 | | - | 0.00 | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | = | 2082.05 | | |
| | | OTROS | 623 | +/ | 0.00 | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 867 | | + | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 126572.79 | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 357340.42 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | | = | 2082.05 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | | | 871 | | + | 2028.72 | | | |
| | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 872 | | - | 0.00 | | | |
| | | | | | [1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 873 | | + | 0.00 | | | |
| | | | | | [+] OTROS CONCEPTOS | | 874 | | + | 0.00 | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 875 | | + | 2028.72 | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | | 876 | | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 877 | | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 878 | | + | 2028.72 | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | | 882 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | | 887 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | | +/ | 0.00 | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | | +/ | 0.00 | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 897 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | INTERÉS | | 898 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | IMPUESTO | | 899 | | = | 0.00 | | | |
| | | | | | MULTA | | 899 | | = | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | | + | 0.00 | | |
| | | | | | | INTERES POR MORA | | 903 | | + | 0.00 | | |
| | | | | | | MULTA | | 904 | | + | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 999 | | = | 0.00 | | |
| | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | | USD | 0.00 | | |
| | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | USD | 0.00 | | |
| | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | | USD | 0.00 | | |
| | | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|--------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | TERESA SALAZAR DELGADILLO | | | | | | NOMBRE: | ADRIANA HOLGUIN ZAMBRANO | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906229893 | | | | | 199 | RUC No. | 0931440143 | | | | |