

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--|--|--|---|--------------|-----------|------------|----------|------|---------|------|------|---------|
| 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 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 373 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 375 | + | 194908.57 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M²/VIL | 376 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M²/VIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 62615.82 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | | 6143 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | + | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 138536.08 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 2999060.66 | | | 7006 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 144776.99 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 156161.73 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 17033.89 | 7045 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 25831.30 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 36224.74 | 7066 | + | 0.00 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 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 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 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) | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 9162.23 | 7096 | + | 3220.41 |
| | | DEL EXTERIOR | 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 | ACTIVOS INTANGIBLES | 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 | + |
| 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 | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|--|---|--|------------|------|-------|------------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 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 | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | 7120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | 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 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 |
| OTROS | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 285455.64 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 285455.64 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 1045609.31 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | - | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 32227.96 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | - | 0.00 | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | - | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| | 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) | | 470 | - | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 2046.15 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 471 | - | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 8712.21 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | - | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 20507.55 | |
| | 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 | + | 11169.96 | |
| | 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 | + | 2196.42 | |
| 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 | + | 7760.51 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | + | 12939.32 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | - | 0.00 | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 36222.33 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 10377.25 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 541926.71 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 7054.74 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 7861.55 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PÓRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 20001.02 | | |
| PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 102269.03 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | RELACIONADAS | LOCALES | 527 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 937.35 | | |
| | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 77.28 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | RELACIONADAS | LOCALES | 531 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 17485.31 | | |
| | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 799.44 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 19968.94 | PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 2992819.75 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 460443.16 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 3453262.91 | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | 11318.33 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | 547 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 549 | + | 6183.37 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 550 | + | 671147.49 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 201146.61 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 23652.38 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------|--|-----|---|----------|-----|---|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 801 = 49419.65 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | CORRIENTES | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 902 = 0.00 | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 28727.60 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | | 098 | = | 49419.65 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | | 803 | - | 7412.95 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813) | 804 | - | | 804 | - | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 574 | + | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | | 805 | - | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | | 806 | + | 41390.49 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | | 807 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | | 808 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | 809 | + | | 809 | + | 0.00 |
| OTRAS | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | | 810 | - | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | | 811 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | 812 | - | | 812 | - | 0.00 |
| OTROS | | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | 813 | + | | 813 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| OTROS | | 584 | + | 3491.34 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 | 814 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 585 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 | + | 0.00 | 816 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 586 | + | 0.00 | OTROS | 818 | + | 0.00 | 818 | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 587 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 820 | + | 0.00 | 820 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 588 | + | 0.00 | OTROS | 822 | + | 0.00 | 822 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | 589 | = | 257017.83 | OTROS | 824 | - | 0.00 | 824 | - | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 590 | = | 928165.42 | OTROS | 826 | + | 0.00 | 826 | - | 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 591 | = | 0.00 | OTROS | 828 | - | 0.00 | 828 | - | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 592 | = | 0.00 | OTROS | 830 | + | 0.00 | 830 | - | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 400.00 | RESERVA LEGAL | 834 | + | 0.00 | 834 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 48653.42 | RESERVA FACULTATIVA | 836 | + | 0.00 | 836 | + | 83397.19 |
| OTRAS | | 606 | + | 0.00 | OTRAS | 839 | + | 0.00 | 839 | + | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 841 | + | 0.00 | 841 | + | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 842 | + | 0.00 | 842 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 843 | + | 0.00 | 843 | + | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 844 | + | 0.00 | 844 | + | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 18170.82 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 845 | + | 0.00 | 845 | + | 83397.19 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 849 | = | 18347.38 | 849 | = | 18347.38 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | + | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 851 | - | 20267.23 | 851 | - | 20267.23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 49419.65 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 852 | = | 0.00 | 852 | = | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 853 | - | 0.00 | 853 | - | 0.00 |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN | | 616 | + | 0.00 | SUPERVIT DE REVALUACIÓN | 854 | + | 20267.23 | 854 | + | 20267.23 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 855 | - | 29710.68 | 855 | - | 29710.68 |
| OTROS | | 618 | + | 0.00 | OTROS | 856 | - | 0.00 | 856 | - | 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 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 857 | - | 0.00 | 857 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 858 | - | 0.00 | 858 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 859 | - | 4668.58 | 859 | - | 4668.58 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | + | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 860 | - | 0.00 | 860 | - | 0.00 |
| OTROS | | 623 | + | 0.00 | OTROS | 861 | - | 0.00 | 861 | - | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 | = | 117443.89 | TOTAL PATRIMONIO | 862 | - | 0.00 | 862 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 | = | 1045609.31 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 865 | = | 0.00 | 865 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 866 | = | 0.00 | 866 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | = | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 867 | + | 0.00 | 867 | + | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 628 | + | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 868 | - | 0.00 | 868 | - | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | | 629 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | 869 | + | 0.00 | 869 | + | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 630 | + | 0.00 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | 870 | + | 0.00 | 870 | + | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 631 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | 871 | + | 23504.35 | 871 | + | 23504.35 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 632 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 872 | - | 0.00 | 872 | - | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 633 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 873 | + | 0.00 | 873 | + | 0.00 |
| INTERÉS | | 634 | + | 0.00 | INTERÉS | 874 | + | 0.00 | 874 | + | 0.00 |
| IMPUESTO | | 635 | + | 0.00 | IMPUESTO | 875 | + | 0.00 | 875 | + | 0.00 |
| MULTA | | 636 | + | 0.00 | MULTA | 876 | + | 23504.35 | 876 | + | 23504.35 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 637 | + | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 877 | + | 0.00 | 877 | + | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 638 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 878 | + | 0.00 | 878 | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | 639 | + | 0.00 | INTERÉS POR MORA | 879 | + | 0.00 | 879 | + | 0.00 |
| MULTA | | 640 | + | 0.00 | MULTA | 880 | + | 0.00 | 880 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 641 | + | 0.00 | TOTAL PAGADO | 881 | + | 0.00 | 881 | + | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 642 | + | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 882 | + | 0.00 | 882 | + | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 643 | + | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 883 | + | 0.00 | 883 | + | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 644 | + | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 884 | + | 0.00 | 884 | + | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | 645 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | 885 | + | 0.00 | 885 | + | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 646 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 886 | + | 0.00 | 886 | + | 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 647 | + | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 887 | + | 0.00 | 887 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 648 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 888 | + | 0.00 | 888 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 649 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 889 | + | 0.00 | 889 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 650 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 890 | + | 0.00 | 890 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 651 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 891 | + | 0.00 | 891 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 652 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 892 | + | 0.00 | 892 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 653 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 893 | + | 0.00 | 893 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 654 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 894 | + | 0.00 | 894 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 655 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 895 | + | 0.00 | 895 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 656 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 896 | + | 0.00 | 896 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 657 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 897 | + | 0.00 | 897 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 658 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 898 | + | 0.00 | 898 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 659 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 899 | + | 0.00 | 899 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 660 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 900 | + | 0.00 | 900 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 661 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 901 | + | 0.00 | 901 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 662 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 902 | + | 0.00 | 902 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 663 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 903 | + | 0.00 | 903 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 664 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 904 | + | 0.00 | 904 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 665 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 905 | + | 0.00 | 905 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 666 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 906 | + | 0.00 | 906 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 667 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 907 | + | 0.00 | 907 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 668 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 908 | + | 0.00 | 908 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 669 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 909 | + | 0.00 | 909 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 670 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 910 | + | 0.00 | 910 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 671 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 911 | + | 0.00 | 911 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 672 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 912 | + | 0.00 | 912 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 673 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 913 | + | 0.00 | 913 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 674 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 914 | + | 0.00 | 914 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 675 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 915 | + | 0.00 | 915 | + | 0.00 |
| T | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|-----|---------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707708820 | | 199 | RUC No. | 0909497943001 | | | | | |