

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0991169806001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ILANESCORP S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 029 | = 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | 030 | = | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| 311 + 1816.36 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 1920.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 317 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 6038 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| | OTROS | | 334 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | |
| | COSTO | | 344 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| | A COSTO | | 346 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 349 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| | OTROS | | 355 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 = 1816.36 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|----------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|---|------|---|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 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. | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | | | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | | | | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 371 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | | | | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 372 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 373 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 374 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | 376 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | | 6154 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | OTROS | 377 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | | 6158 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | OTROS | 378 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | | 6162 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | OTROS | 379 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | | 6166 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | 380 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | | 6170 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | 381 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | | 6174 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | OTROS | 382 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | | 6178 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | OTROS | 383 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | | 6182 | + | 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) | OTROS | 384 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | | 6186 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | OTROS | 385 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | | 6190 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS | 386 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | | 6194 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | OTROS | 387 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | | 6198 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | OTROS | 388 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | | 6202 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | OTROS | 389 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | | 6206 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 390 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | | 6210 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 391 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | | 6214 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 392 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | | 6218 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | OTROS | 393 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | | 6222 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 394 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | | 6226 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 395 | + | 28735.82 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | | 6230 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 396 | - | 4094.85 | RELACIONADAS | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | | 6234 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | OTROS | 397 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | | 6238 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 398 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | | 6242 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 399 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | | 6246 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 400 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | | 6250 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | OTROS | 401 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | | 6254 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 402 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | | 6258 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 403 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | | 6262 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 404 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | | 6266 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | OTROS | 405 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | | 6270 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 406 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | | 6274 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 407 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | | 6278 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 408 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | | 6282 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | OTROS | 409 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | | 6286 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 410 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | | 6290 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 411 | +/- | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | | 6294 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 412 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | | 6298 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | OTROS | 413 | +/- | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | | 6302 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 414 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | | 6306 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 415 | +/- | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | | 6310 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 416 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00 | | 6314 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | OTROS | 417 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6317 | + | 0.00 | | 6318 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 418 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6321 | + | 0.00 | | 6322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 419 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6325 | + | 0.00 | | 6326 | + | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|----------|---------------------------------------|---|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 429 | - | | 0.00 | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 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) | | 436 | + | | 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) | | 437 | + | | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 438 | + | | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 24640.97 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 26457.33 | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | GASTOS | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 1527.51 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| | NO | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|-----|----------|--|---|-------------------------|---|--------------|-------|------|------|------|--------|------|---------|------|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 528 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 531 | + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 533 | + | 18.47 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 1364.95 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 551 | = | 1545.98 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 1364.95 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | CONCLIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 801 | = | 555.05 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | 555.05 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 567 | + | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 568 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 571 | + | 0.00 | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| | | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 599 | = | 1545.98 | | | | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | 832 | ±/- | 0.00 | 833 | ±/- | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 601 | + | 800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | | 606 | + | 1218.93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 3577.97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | ±/- | 26037.45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 432.94 | | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

