

| BARCAZAS Y SIMILARES | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | TASAS, ENTRE OTROS | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6107 + 0.00 6108 + 0.00 | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|-----------------|--|--|--------------|--|--|-------------------------|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6109 + 0.00 6110 + 0.00 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6111 + 0.00 6112 + 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6113 + 0.00 6114 + 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | OTROS | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6115 + 0.00 6116 + 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6117 + 0.00 6118 + 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | OTROS | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6119 + 0.00 6120 + 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6121 + 0.00 6122 + 0.00 | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | TOTAL INGRESOS | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6123 + 0.00 6124 + 0.00 | | |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6125 + 0.00 6126 + 0.00 | | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | INGRESOS NETOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6127 + 0.00 6128 + 0.00 | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6129 + 0.00 6130 + 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6131 + 0.00 6132 + 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6133 + 0.00 6134 + 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | INGRESOS COBRADOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6135 + 0.00 6136 + 0.00 | | |
| OTROS | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | TOTAL INGRESOS | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6137 + 0.00 6138 + 0.00 | | |
| (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6139 + 0.00 6140 + 0.00 | | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6141 + 0.00 6142 + 0.00 | | |
| | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6143 + 0.00 6144 + 0.00 | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6145 + 0.00 6146 + 0.00 | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6147 + 0.00 6148 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6149 + 0.00 6150 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6151 + 0.00 6152 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6153 + 0.00 6154 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6155 + 0.00 6156 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6157 + 0.00 6158 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6159 + 0.00 6160 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6161 + 0.00 6162 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6163 + 0.00 6164 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6165 + 0.00 6166 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6167 + 0.00 6168 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6169 + 0.00 6170 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6171 + 0.00 6172 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6173 + 0.00 6174 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6175 + 0.00 6176 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6177 + 0.00 6178 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6179 + 0.00 6180 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6181 + 0.00 6182 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6183 + 0.00 6184 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6185 + 0.00 6186 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6187 + 0.00 6188 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6189 + 0.00 6190 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6191 + 0.00 6192 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6193 + 0.00 6194 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6195 + 0.00 6196 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6197 + 0.00 6198 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6199 + 0.00 6200 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6201 + 0.00 6202 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6203 + 0.00 6204 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6205 + 0.00 6206 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6207 + 0.00 6208 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6209 + 0.00 6210 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6211 + 0.00 6212 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6213 + 0.00 6214 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6215 + 0.00 6216 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6217 + 0.00 6218 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6219 + 0.00 6220 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6221 + 0.00 6222 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6223 + 0.00 6224 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6225 + 0.00 6226 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6227 + 0.00 6228 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6229 + 0.00 6230 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6231 + 0.00 6232 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6233 + 0.00 6234 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6235 + 0.00 6236 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6237 + 0.00 6238 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6239 + 0.00 6240 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6241 + 0.00 6242 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6243 + 0.00 6244 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6245 + 0.00 6246 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6247 + 0.00 6248 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6249 + 0.00 6250 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6251 + 0.00 6252 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6253 + 0.00 6254 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6255 + 0.00 6256 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6257 + 0.00 6258 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6259 + 0.00 6260 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6261 + 0.00 6262 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6263 + 0.00 6264 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6265 + 0.00 6266 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6267 + 0.00 6268 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6269 + 0.00 6270 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6271 + 0.00 6272 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6273 + 0.00 6274 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6275 + 0.00 6276 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6277 + 0.00 6278 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6279 + 0.00 6280 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6281 + 0.00 6282 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6283 + 0.00 6284 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6285 + 0.00 6286 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6287 + 0.00 6288 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6289 + 0.00 6290 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6291 + 0.00 6292 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6293 + 0.00 6294 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6295 + 0.00 6296 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6297 + 0.00 6298 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6299 + 0.00 6300 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6301 + 0.00 6302 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6303 + 0.00 6304 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6305 + 0.00 6306 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6307 + 0.00 6308 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6309 + 0.00 6310 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6311 + 0.00 6312 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6313 + 0.00 6314 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6315 + 0.00 6316 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6317 + 0.00 6318 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6319 + 0.00 6320 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6321 + 0.00 6322 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6323 + 0.00 6324 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6325 + 0.00 6326 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6327 + 0.00 6328 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6329 + 0.00 6330 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6331 + 0.00 6332 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6333 + 0.00 6334 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6335 + 0.00 6336 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6337 + 0.00 6338 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6339 + 0.00 6340 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6341 + 0.00 6342 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6343 + 0.00 6344 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6345 + 0.00 6346 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6347 + 0.00 6348 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6349 + 0.00 6350 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6351 + 0.00 6352 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6353 + 0.00 6354 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6355 + 0.00 6356 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6357 + 0.00 6358 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6359 + 0.00 6360 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6361 + 0.00 6362 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6363 + 0.00 6364 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6365 + 0.00 6366 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6367 + 0.00 6368 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 6369 + 0.00 6370 + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 6371 + | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---------|------------|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | | 7117 | + | 0.00 | 7118 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | | | 7121 | + | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | |
| | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | 7129 | + | 0.00 | 7130 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 0.00 | | | | | 7133 | + | 0.00 | 7134 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 1000.00 | | | | | 7135 | + | 0.00 | 7136 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | 7147 | + | 0.00 | 7148 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 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 | | | | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 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 | | | | | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 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 | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 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 | | | | | 7157 | + | 0.00 | 7158 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 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 | | | | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 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 | | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 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 | | | | | 7165 | + | 0.00 | 7166 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 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 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | 527 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 528 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | | 529 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | 530 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 531 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 532 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | 536 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 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 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | 548 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | 549 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 550 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 563 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | | 564 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 565 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 566 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 567 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 568 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 569 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 570 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 571 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 572 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 573 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 574 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 575 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 576 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 577 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 578 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 579 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 580 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 581 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 582 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 583 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 584 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 585 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 586 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 587 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 588 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 589 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 590 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 591 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 592 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 593 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 594 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 595 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 596 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 597 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 598 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 599 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 600 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 601 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 602 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 603 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 604 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 605 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 606 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 607 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 608 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 609 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 610 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 611 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 612 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 613 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 614 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 615 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 616 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 617 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 618 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 619 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 620 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 621 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 622 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 623 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 624 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 625 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 626 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 627 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 628 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 629 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 630 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 631 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 632 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 633 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 634 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 635 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 636 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 637 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 638 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 639 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 640 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 641 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 642 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 643 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 644 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 645 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 646 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 647 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 648 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 649 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 650 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 651 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 652 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 653 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 654 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 41361.70 | | |
|---|-----|---|------|-------------------------|---|------------------------|------|----------------|----------|---------------|
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 | + | 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 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 570 | + | 0.00 | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 41361.70 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 803 | - | 6204.25 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132) | | 805 | - | 0.00 | |
| SUBSALARIOS | | 574 | + | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 806 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 807 | + | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 808 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 809 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \times \text{a} + \text{b} \times \text{m} \times \text{a} \times \text{a}$ | | 810 | - | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 811 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 812 | - | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 826 | + | 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) | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | 593 | = | 1000.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | - | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 1000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 35157.45 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | = | 0.00 | |
| OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | = | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 | = | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 844 | = | 35157.45 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | 845 | = | 0.00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 849 | = | 2461.02 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 2461.02 | |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | 852 | = | 2461.02 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 1256.24 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO | | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS | | 618 | + | 0.00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | = | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | |
| OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 1204.78 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 | = | 1000.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 | = | 1000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 | = | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?NICO) | | 867 | + | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | = | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | + | 25.73 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 872 | - | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 | |
| PRIMERA CUOTA | | 873 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 25.73 | |
| SEGUNDA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | 872 | - | 0.00 | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 875 | + | 0.00 | (2) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 874 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 882 | = | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | 876 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 877 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | OTROS | | 882 | = | 0.00 | |
| OTROS | | 887 | = | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 888 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 891 | = | 0.00 | OTROS | | 887 | = | 0.00 | |
| INTERÉS | | 897 | - | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | |
| IMPUESTO | | 898 | - | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | |
| MULTA | | 899 | - | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 900 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 891 | = | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 903 | + | 0.00 | INTERÉS | | 897 | - | 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | 904 | + | 0.00 | IMPUESTO | | 898 | - | 0.00 | |
| MULTA | | 905 | + | 0.00 | MULTA | | 899 | - | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | 906 | = | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 900 | + | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 907 | USD | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 903 | + | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 908 | USD | 0.00 | INTERÉS POR MORA | | 904 | + | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 909 | USD | 0.00 | MULTA | | 905 | + | 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 910 | USD | 0.00 | TOTAL PAGADO | | 906 | = | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | 911 | USD | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 907 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 912 | USD | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 908 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 913 | USD | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 909 | USD | 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 914 | USD | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 910 | USD | 0.00 | |
| 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: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0802551564 | | | | | 199 | RUC No. | 1802464352001 | | | | |