

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--------|--|---------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | | 373 | + | 2023.45 | | | | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | | 375 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | | 377 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | | 379 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | | 381 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | - | 71842.32 | | | | | | |
| | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | - | 0.00 | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 101.75 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | - | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | - | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6146 | - | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | - | 0.00 | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | - | 0.00 | | | | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 442 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 443 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 444 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 448 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 450 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 454 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 456 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 458 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 459 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 460 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 461 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 462 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 463 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 464 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 465 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 466 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 467 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 468 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 469 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 470 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 471 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 472 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 473 | + | 0.00 | </ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|---|----------|--|--|--|--|------|---|--------|------|---|---------|------|---|------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 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) | | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 1921.70 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 22266.42 | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 55.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 2403.31 | 7189 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 493.20 | 7192 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 647.22 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | MÉRITAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 3086.48 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | 7226 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | 7229 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | SERVICIOS PUBLICOS | | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | 7235 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | 7238 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | 7241 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | 7242 | + | 407.97 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 3063.36 | 7249 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7253 | + | 0.00 | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7256 | + | 0.00 | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7259 | + | 113.91 | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | 7265 | + | 0.00 | 7266 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | 7269 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7283 | + | 0.00 | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7286 | + | 0.00 | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7289 | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7304 | + | 0.00 | 7305 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL COSTOS | | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | 7308 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | 7311 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | 7317 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7318 | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 | 7320 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7324 | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 | 7326 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 | 7329 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 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 | 1717978017 | | | | 199 | RUC No. | 1721745568001 | | | | | |