

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133710710

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991363157001

2020991363157001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALADMEFIT S.A.

203 EXPEDIENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | 0117 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0229 | + | 0.00 | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | | | | |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|------|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|-------------------------|--|----------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | 311 | + | 452460.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 0.00 | | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 95500.00 | | 6006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | LOCALES | | 315 | + | 0.00 | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | | 6008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | | | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | | 6010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | | 317 | - | 0.00 | | | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | | 318 | + | 0.00 | | | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N | | | | 6013 | + | 0.00 | | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EN EFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | | + | 0.00 | | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | | 322 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | | + | 0.00 | | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | | 324 | - | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | 325 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 328 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | | + | 0.00 | | 6034 | + | null | | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | | 329 | - | 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 330 | + | 0.00 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | | 331 | + | 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | | + | 0.00 | | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS | | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 335 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | | 6042 | | 0.00 | | | | | | |
| | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 336 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | | 6044 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 337 | + | 3332.05 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | | 6046 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | | 338 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL7GICOS | | 6047 | + | 0.00 | | 6048 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER7AS EN TR7NSITO | | | | 339 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | | 6050 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N) | | | | 340 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | | 6052 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA) | | | | 341 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N | | 6053 | + | 0.00 | | 6054 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | | 6056 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N) | | | | 343 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | | 6058 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N | | | | 344 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | | 6060 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA | | | | 345 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT7AS | | 6061 | + | 0.00 | | 6062 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 346 | + | 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | | 6064 | + | null | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 347 | - | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | | 6066 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO | | | | 348 | + | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | | 6068 | + | 0.00 | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 349 | - | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL7GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | | 350 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | | 6072 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 351 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | | 6074 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | | 6076 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | | 353 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | | 6078 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 354 | - | 0.00 | | | | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | | 6080 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 355 | + | 0.00 | | | | DE RECURSOS P7BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | | 6082 | + | 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 356 | + | 0.00 | | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 357 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6085 | | + | 0.00 | | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 358 | + | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 | + | 0.00 | | 6088 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | | 359 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | = | 455793.02 | | | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 362 | + | 43425.50 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 6095 | + | 0.00 | | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | | 6098 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 363 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 366 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | | 6106 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|--|-----|---|------|---------------------|-----------------|-------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|-----------------|-------|------|---|---------|------|---|------|-----------------------------------|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|-------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|-------|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|----------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 2516.43 | 6116 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | OTROS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | OTROS | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | MONT? TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 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) | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL EXTERIOR | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | A COSTO | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6339 | + | 0.00 | 6340 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6341 | + | 0.00 | 6342 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6343 | + | 0.00 | 6344 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6345 | + | 0.00 | 6346 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6347 | + | 0.00 | 6348 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6349 | + | 0.00 | 6350 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6351 | + | 0.00 | 6352 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6353 | + | 0.00 | 6354 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6355 | + | 0.00 | 6356 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6357 | + | 0.00 | 6358 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6359 | + | 0.00 | 6360 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6361 | + | 0.00 | 6362 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6363 | + | 0.00 | 6364 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6365 | + | 0.00 | 6366 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6367 | + | 0.00 | 6368 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6369 | + | 0.00 | 6370 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6371 | + | 0.00 | 6372 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6373 | + | 0.00 | 6374 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6375 | + | 0.00 | 6376 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6377 | + | 0.00 | 6378 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6379 | + | 0.00 | 6380 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6381 | + | 0.00 | 6382 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6383 | + | 0.00 | 6384 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6385 | + | 0.00 | 6386 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6387 | + | 0.00 | 6388 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6389 | + | 0.00 | 6390 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6391 | + | 0.00 | 6392 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6393 | + | 0.00 | 6394 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6395 | + | 0.00 | 6396 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6397 | + | 0.00 | 6398 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6399 | + | 0.00 | 6400 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6401 | + | 0.00 | 6402 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6403 | + | 0.00 | 6404 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6405 | + | 0.00 | 6406 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6407 | + | 0.00 | 6408 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6409 | + | 0.00 | 6410 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6411 | + | 0.00 | 6412 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6413 | + | 0.00 | 6414 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6415 | + | 0.00 | 6416 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6417 | + | 0.00 | 6418 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6419 | + | 0.00 | 6420 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6421 | + | 0.00 | 6422 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6423 | + | 0.00 | 6424 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6425 | + | 0.00 | 6426 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6427 | + | 0.00 | 6428 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 6429 | + | 0.00 | 6430 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE |
|---------------------|----------------------|--|--|-----|---|------|---------------------|-----------------|-------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|-----------------|-------|------|---|---------|------|---|------|-----------------------------------|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|-------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|-------|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|----------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------------|---------|-------------------------|---|---|--|-----------------|-----------------|------|------|---------|------|----------|--|------|--------|------|------|----------|------|---|---------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N 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 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | | | | | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 | = | 95251.40 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | 499 | = | 551044.42 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1599.28 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 2150.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERITAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 76671.44 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1949.00 | 7210 | + | 536.70 | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | 7229 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | 7241 | + | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3092.54 | 7243 | + | 0.00 | 7244 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 8345.15 | 7249 | + | 0.00 | 7250 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 531 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 532 | + | | | 11278.32 | | DEL EXTERIOR | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | | | 8952.07 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | | | 1651.83 | | DEL EXTERIOR | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | | | | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 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 | | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 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 | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 550 | = | 98553.66 | TOTAL COSTOS | | | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 38335.96 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 38335.96 | 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?culo del Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904624350 | | | | 199 | RUC No. | 0914250501001 | | | | | |