

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133519170

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791739825001

2021791739825001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMAQUILEXP S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--------|--|--|--|---------|--------|---|--|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | [013] + | [0.00] |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | [004] + | [0.00] | | OPERACIONES DE PASIVO | | [009] + | [0.00] | | OPERACIONES DE PASIVO | | [014] + | [0.00] |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | [005] + | [0.00] | | OPERACIONES DE INGRESO | | [010] + | [0.00] | | OPERACIONES DE INGRESO | | [015] + | [0.00] |
| | OPERACIONES DE GASTO | | [006] + | [0.00] | | OPERACIONES DE EGRESO | | [011] + | [0.00] | | OPERACIONES DE EGRESO | | [016] + | [0.00] |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | [007] + | [0.00] | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | [012] + | [0.00] | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | [017] + | [0.00] |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | [029] | [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | [030] | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|------|-----|------|---------|---------|---------------------------|--|--|---|--------------|--------------|---------|------|------|--|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | 311 | + | | 9242.49 | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | | 0.00 | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | + | | 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6005 | + | 6600.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | | 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 315 | + | | 7392.00 | | | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | DE BIENES | | 316 | + | | 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | | 0.00 | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 | + | | 0.00 | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 319 | + | | 0.00 | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 320 | + | | 0.00 | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 321 | + | | 0.00 | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 322 | + | | 0.00 | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 323 | + | | 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 | + | | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | DE BIENES | | 326 | + | | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | | null | | |
| | | DE BIENES | | 327 | - | | 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | | 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | | 0.00 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | | 0.00 | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | | 0.00 | | | | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | | 0.00 | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | DE BIENES | | 332 | + | | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 333 | + | | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 334 | + | | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 335 | + | | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | | 0.00 | | |
| | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 336 | + | | 0.00 | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | DE BIENES | | 337 | + | | 2290.09 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 338 | + | | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 339 | + | | 0.00 | | | | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 340 | + | | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | DE BIENES | | 341 | + | | 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | | null | | |
| | | DE BIENES | | 342 | + | | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 343 | + | | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 344 | + | | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | DE BIENES | | 345 | + | | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 346 | + | | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 347 | + | | 0.00 | | | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 348 | + | | 0.00 | | | | LIJABILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | | 0.00 | | |
| | OTROS | DE BIENES | | 349 | + | | 0.00 | | | | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | | 0.00 | | |
| | | DE BIENES | | 350 | + | | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | | DE BIENES | | 351 | - | | 0.00 | | | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | | 0.00 | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | DE BIENES | | 352 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | | 0.00 | | | | |
| | DE BIENES | | 353 | + | | 0.00 | | | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | | 0.00 | | | | |
| | DE BIENES | | 354 | - | | 0.00 | | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | DE BIENES | | 355 | + | | 0.00 | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | | 0.00 | | | | |
| | DE BIENES | | 356 | + | | 0.00 | | | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | | 0.00 | | | | |
| | DE BIENES | | 357 | + | | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | DE BIENES | | 358 | + | | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | RELACIONADAS | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | | | | | 0.00 | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | | | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | | | 0.00 | | | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|-----------------|--------------|------|-----|--------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | | 368 | + | 28890.88 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 107.69 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | | 373 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | | 375 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | 378 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | 379 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | 380 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | 381 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | | 382 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | | 383 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | | 384 | - | 27258.91 | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | 6142 | = | 0.00 | |
| | | 385 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6143 | = | 0.00 | 6144 | = | 0.00 | |
| | | 386 | - | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | 6146 | = | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | = | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | |
| | | 388 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | 6150 | = | 0.00 | |
| | | 389 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6151 | = | 0.00 | 6152 | = | 0.00 | |
| | | 390 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | 6154 | = | 0.00 | |
| | | 391 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6155 | = | 0.00 | 6156 | = | 0.00 | |
| | | 392 | - | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 | 6158 | = | 0.00 | |
| | | 393 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6159 | = | 0.00 | 6160 | = | 0.00 | |
| | | 394 | - | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | 6162 | = | 0.00 | |
| | | 395 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6163 | = | 0.00 | 6164 | = | 0.00 | |
| | | 396 | - | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6165 | = | 0.00 | 6166 | = | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | = | 0.00 | 6168 | = | 0.00 | |
| | | 398 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6169 | = | 0.00 | 6170 | = | 0.00 | |
| | | 399 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6171 | = | 0.00 | 6172 | = | 0.00 | |
| | | 400 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6173 | = | 0.00 | 6174 | = | 0.00 | |
| | | 401 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6175 | = | 0.00 | 6176 | = | 0.00 | |
| | | 402 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6177 | = | 0.00 | 6178 | = | 0.00 | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6179 | = | 0.00 | 6180 | = | 0.00 | |
| | | 404 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6181 | = | 0.00 | 6182 | = | 0.00 | |
| | | 405 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6183 | = | 0.00 | 6184 | = | 0.00 | |
| | | 406 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6185 | = | 0.00 | 6186 | = | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | = | 0.00 | 6188 | = | 0.00 | |
| | | 408 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6189 | = | 0.00 | 6190 | = | 0.00 | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6191 | = | 0.00 | 6192 | = | 0.00 | |
| | | 410 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6193 | = | 0.00 | 6194 | = | 0.00 | |
| | | 411 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6195 | = | 0.00 | 6196 | = | 0.00 | |
| | | 412 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6197 | = | 0.00 | 6198 | = | 0.00 | |
| | | 413 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6199 | = | 0.00 | 6200 | = | 0.00 | |
| | | 414 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6201 | = | 0.00 | 6202 | = | 0.00 | |
| | | 415 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6203 | = | 0.00 | 6204 | = | 0.00 | |
| | | 416 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6205 | = | 0.00 | 6206 | = | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | = | 0.00 | 6208 | = | 0.00 | |
| | | 418 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6209 | = | 0.00 | 6210 | = | 0.00 | |
| | | 419 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6211 | = | 0.00 | 6212 | = | 0.00 | |
| | | 420 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6213 | = | 0.00 | 6214 | = | 0.00 | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6215 | = | 0.00 | 6216 | = | 0.00 | |
| | | 422 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6217 | = | 0.00 | 6218 | = | 0.00 | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6219 | = | 0.00 | 6220 | = | 0.00 | |
| | | 424 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6221 | = | 0.00 | 6222 | = | 0.00 | |
| | | 425 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6223 | = | 0.00 | 6224 | = | 0.00 | |
| | | 426 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6225 | = | 0.00 | 6226 | = | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | = | 0.00 | 6228 | = | 0.00 | |
| | | 428 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6229 | = | 0.00 | 6230 | = | 0.00 | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6231 | = | 0.00 | 6232 | = | 0.00 | |
| | | 430 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6233 | = | 0.00 | 6234 | = | 0.00 | |
| | | 431 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6235 | = | 0.00 | 6236 | = | 0.00 | |
| | | 432 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6237 | = | 0.00 | 6238 | = | 0.00 | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6239 | = | 0.00 | 6240 | = | 0.00 | |
| | | 434 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6241 | = | 0.00 | 6242 | = | 0.00 | |
| | | 435 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6243 | = | 0.00 | 6244 | = | 0.00 | |
| | | 436 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6245 | = | 0.00 | 6246 | = | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCAL | 6247 | = | 0.00 | 6248 | = | 0.00 | |
| | | 438 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6249 | = | 0.00 | 6250 | = | 0.00 | |
| | | 439 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6251 | = | 0.00 | 6252 | = | 0.00 | |
| | | 440 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6253 | = | 0.00 | 6254 | = | 0.00 | |
| | | 441 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6255 | = | 0.00 | 6256 | = | 0.00 | |
| | | 442 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6257 | = | 0.00 | 6258 | = | 0.00 | |
| | | 443 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6259 | = | 0.00 | 6260 | = | 0.00 | |
| | | 444 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6261 | = | 0.00 | 6262 | = | 0.00 | |
| | | 445 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6263 | = | 0.00 | 6264 | = | 0.00 | |
| | | 446 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6265 | = | 0.00 | 6266 | = | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCAL | 6267 | = | 0.00 | 6268 | = | 0.00 | |
| | | 448 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6269 | = | 0.00 | 6270 | = | 0.00 | |
| | | 449 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6271 | = | 0.00 | 6272 | = | 0.00 | |
| | | 450 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6273 | = | 0.00 | 6274 | = | 0.00 | |
| | | 451 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6275 | = | 0.00 | 6276 | = | 0.00 | |
| | | 452 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6277 | = | 0.00 | 6278 | = | 0.00 | |
| | | 453 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6279 | = | 0.00 | 6280 | = | 0.00 | |
| | | 454 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6281 | = | 0.00 | 6282 | = | 0.00 | |
| | | 455 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6283 | = | 0.00 | 6284 | = | 0.00 | |
| | | 456 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6285 | = | 0.00 | 6286 | = | 0.00 | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCAL | 6287 | = | 0.00 | 6288 | = | 0.00 | |
| | | 458 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6289 | = | 0.00 | 6290 | = | 0.00 | |
| | | 459 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6291 | = | 0.00 | 6292 | = | 0.00 | |
| | | 460 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6293 | = | 0.00 | 6294 | = | 0.00 | |
| | | 461 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6295 | = | 0.00 | 6296 | = | 0.00 | |
| | | 462 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6297 | =</ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----|---|-----------|---|--|---|-----------------|-------|------|---|------|------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | P | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | P | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | + | 74853.13 | | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | + | 111889.66 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | G | ASTOS DE PROVISIONES | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | G | ASTOS DE PROVISIONES | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 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 | G | ASTOS DE PROVISIONES | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 20.80 | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | G | ASTOS DE PROVISIONES | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 153.89 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 33.79 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 71294.75 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 29713.69 | G | ASTOS DE PROVISIONES | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 525 | + | 0.00 | G | ASTOS DE PROVISIONES | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 526 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 528 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 530 | + | 0.00 | G | ASTOS DE PROVISIONES | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 32.88 | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 1.24 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 26.37 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | 115.23 | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | G | ASTOS DE PROVISIONES | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 184.58 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709902920 | | | | | | | | | | | |
| 199 | RUC No. | 1702422807001 | | | | | | | | | | | |