

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1791753275001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TOURISPASA S.A |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|--|-----|---|------|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 003 | + | 38231.45 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 013 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | 004 | + | 31627.78 | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 014 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | 005 | + | 8211.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 015 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE GASTO | | | | 006 | + | 5526.53 | OPERACIONES DE GASTO | | | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO | | | | 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 | | | | + | 83596.76 |
| ?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) | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 311 | + | 2937.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | 6001 | | | | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6003 | | | | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar por cobrar clientes corrientes | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | 6005 | | | | - | 821.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | | | | - | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE BIENES | | | | 6009 | | | | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | | | | 6011 | | | | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | | | | 6013 | | | | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 6015 | | | | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6017 | | | | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6019 | | | | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | | | | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | | | | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | | | | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | | | | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar | NO RELACIONADOS | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | | | | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6031 | | | | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | RELACIONADOS | LOCALES | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6033 | | | | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 | | | | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | OTROS | LOCALES | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | | | | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | | | | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| Inventarios | MERCADER?AS EN TR?NSITO | LOCALES | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | | | | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | | | | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO | LOCALES | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | | | | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 6047 | | | | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| Activos biol?gicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | | | | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | | | | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 6053 | | | | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 | | | | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 | | | | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | OTRAS | | | | 6059 | | | | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 342 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | | | | 6061 | | | | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 | | | | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 | | | | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6067 | | | | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6069 | | | | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 6071 | | | | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 6073 | | | | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 349 | - | 0.00 | OTRAS | | | | 6075 | | | | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 350 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | | | | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | 6081 | | | | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 352 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | 6083 | | | | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6085 | | | | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 354 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6087 | | | | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | | | | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 356 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6093 | | | | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 6095 | | | | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 358 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 6097 | | | | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | | | | 6103 | | | | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 360 | + | 50.73 | RELACIONADAS | | | | 6105 | | | | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 361 | + | 2987.74 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 362 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVO | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 364 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | TOTAL RESULTADO INTEGRAL | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 366 | + | 0.00 | TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | | | | | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-----|-----------|--|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 372 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 373 | + | 127.77 | | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 374 | + | 0.00 | OTROS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | 375 | + | 125742.62 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 376 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| 377 | | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6127 | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | 379 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | - | 8211.00 | | | | | | | |
| | | 381 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 382 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 383 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 90626.68 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 385 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 387 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 393 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 395 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 397 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 399 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 417 | +/- | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 435 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 437 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 438 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 439 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 440 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 441 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 442 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 443 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 444 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 446 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 447 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 448 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 449 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 450 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 451 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 452 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 453 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 454 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 455 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 456 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 457 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 458 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 459 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 460 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 461 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 462 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 463 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 464 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 465 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 466 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 467 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 468 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 469 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 470 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 471 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 472 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 473 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 474 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|----------|--|--|------|---|--------|------|---|---------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | 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 |
| 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 | + | 0.00 |
| | | 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 |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | | CR?DITO 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 | = | 35243.71 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 38231.45 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 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 CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 | + | 160.00 | 7177 | + | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 968.94 | 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 | + | 2510.14 |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 541.88 |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 5526.53 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 5526.53 |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 1381.30 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709763047 | | | | 199 | RUC No. | 1707402895001 | | | | | |