

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 191 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | 152156997 |
| 201 | RUC | 1791806905001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GIGADIGITAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | |
| | 003 + 0.00 | | | | 008 + 0.00 | | | | 009 + 0.00 | | | | 013 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | |
| | 004 + 141595.00 | | | | 009 + 0.00 | | | | 010 + 0.00 | | | | 014 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | |
| | 005 + 32401.60 | | | | 010 + 0.00 | | | | 011 + 0.00 | | | | 015 + 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE EGRESO | |
| | 006 + 52219.43 | | | | 011 + 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | 016 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| | 007 + 0.00 | | | | 012 + 0.00 | | | | 017 + 0.00 | | | | 017 + 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | 226216.03 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 030 | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|----------|---------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|---------|------|------|------|--|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | 311 | + | 109995.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 85000.00 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | 314 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 569335.42 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | | | | LOCALES | 315 | + | 282650.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | 317 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | + | 24562.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | | | DE BIENES | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | | EN EFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | | 0.00 | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | 6011 | + | 47917.70 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | | 0.00 | | | | | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 324 | | | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | | LOCALES | | | 325 | + | | | 4037.11 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 326 | + | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 327 | | | - | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | 6023 | | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | 6025 | | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 6027 | | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | | 6029 | | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | 6031 | | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | 6033 | | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 | + | | 5029.11 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | 0.00 | | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 104956.22 | | | | | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 133450.52 | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | INVENTARIOS | INVENTARIOS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | | | | | OTRAS | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | | | POR GARANTÍAS | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (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 | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + | | | | | 0.00 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 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 BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS BIOLÓGICOS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS | | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | | | | 351 | | | | | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | 353 | + | 0.00 | OTRAS | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | ANIMALES VIVOS | | | | | | | | | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | + | 3817.63 | 6078 | + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A COSTO | 355 | + | 0.00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | | | | | | | | | | | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 357 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | 358 | + | 146.96 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 360 | + | | | | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | 361 | + | 635236.94 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 6093 | + | 274887.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 362 | + | 0.00 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | 363 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | | | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| SIMILARES | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |
|-----------|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|-----------|-----------|---|--|---|--|--------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|---|------|------|
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 17463.14 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 652700.08 | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN 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 |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN 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 |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | 7169 | + | | | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 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 | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 9482.41 | 7177 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 30411.19 | 7183 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 1911.15 | 7186 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 63872.53 | 7189 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 2352.01 | 7192 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1358.55 | 7198 | + | 0.00 |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 51595.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 2351.43 | 7204 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 130943.71 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2799.14 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 48380.05 | 7231 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 48581.51 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.07 | 7240 | + | 0.07 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | SERVICIOS PUBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 13194.78 | 7243 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7247 | + | 356570.93 | 7248 | + | 23953.08 | 7249 | + | 9472.11 | | |
| | | CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 529 | + | 0.00 | LOCAL | 7257 | | | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | | | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 531 | + | 0.00 | LOCAL | 7263 | | | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | | | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 8788.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 22778.57 | | | DEL EXTERIOR | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 6285.60 | | | LOCAL | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 192.82 | 7282 | + | null | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 19231.55 | | | | | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | | | PERDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 356570.93 | | | | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 279415.94 | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 502120.77 | | | |
| 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 | + | 858691.70 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|--|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 0919527911 | | | | 199 | RUC No. | 1717470502001 | | | | |