

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871816401084 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992280395001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | STUP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|--|-----|---|------|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 829705.11 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 1382.40 | 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 EGRESO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 831087.51 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | NA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|---|--|--|---|----------|-----------|------|----------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 30615.04 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 25341.60 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 303660.64 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 48739.69 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 83889.69 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 530.41 | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | 174756.26 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + | 296676.44 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 65049.69 | 6024 | + | 65049.69 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | 1172559.45 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 440625.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 30587.58 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 54913.71 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | OTRAS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | A COSTO | 356 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 357 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 358 | + | 0.00 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 59841.91 | POR LUCRO CESANTE | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | ARENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | | | | ARENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|-----------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|--------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 14017.34 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 785.29 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 372 | + | 381463.85 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 383 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| OTROS | 384 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| OTROS | 385 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| OTROS | 386 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| OTROS | 387 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| OTROS | 388 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| OTROS | 390 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| OTROS | 392 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| OTROS | 393 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| OTROS | 394 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| OTROS | 395 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| OTROS | 396 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| OTROS | 397 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| OTROS | 398 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| OTROS | 399 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| OTROS | 400 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| OTROS | 401 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| OTROS | 402 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| OTROS | 403 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| OTROS | 404 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| OTROS | 405 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| OTROS | 406 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| OTROS | 407 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| OTROS | 408 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| OTROS | 409 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| OTROS | 410 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| OTROS | 411 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| OTROS | 412 | + | 1879.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| OTROS | 413 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| OTROS | 414 | + | 800.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| OTROS | 415 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| OTROS | 416 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| OTROS | 417 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| OTROS | 418 | + | 607581.75 | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| OTROS | 419 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| OTROS | 420 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| OTROS | 421 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| OTROS | 422 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | |
| OTROS | 423 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| OTROS | 424 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| OTROS | 425 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| OTROS | 426 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| OTROS | 427 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| OTROS | 428 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | |
| OTROS | 429 | + | 607687.07 | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| OTROS | 430 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| OTROS | 431 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| OTROS | 432 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | |
| OTROS | 433 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| OTROS | 434 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | |
| OTROS | 435 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | |
| OTROS | 436 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | |
| OTROS | 437 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | |
| OTROS | 438 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | |
| OTROS | 439 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | |
| OTROS | 440 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | |
| OTROS | 441 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | |
| OTROS | 442 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | |
| OTROS | 443 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | |
| OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | |
| OTROS | 445 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | |
| OTROS | 446 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | |
| OTROS | 447 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | |
| OTROS | 448 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | |
| OTROS | 449 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | |
| OTROS | 450 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | |
| OTROS | 451 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | |
| OTROS | 452 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | |
| OTROS | 453 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | |
| OTROS | 454 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | |
| OTROS | 455 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | |
| OTROS | 456 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | |
| OTROS | 457 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | |
| OTROS | 458 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | |
| OTROS | 459 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | |
| OTROS | 460 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | |
| OTROS | 461 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | |
| OTROS | 462 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | |
| OTROS | 463 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------|------------|-----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 432 | + | 4719899.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 160210.39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 12876971.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 15246247.70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACION 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 1382.40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | 513 | + | 14753.04 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 515 | + | 22019.70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EN EFECTIVO | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 101589.78 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CREDITO A MUTUO | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 524 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 525 | + | | 1829395.09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | 532 | + | 41118.83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 534 | + | 70.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTIAS | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTIPO DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MERMAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS COMIUNITS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 24832.22 | 7312 | + | 24445.50 | |
|---|--|---|--|----------|---|--|--|--|------|------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 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 | - | 43186.19 | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 6801.19 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 2017130.43 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 288618.48 | | | | | |
| 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 | + | 331804.67 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 4060523.73 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 2911637.77 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 206034.10 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 86430.64 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 722243.65 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 65049.69 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 24686.16 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 11294408.10 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 13311538.50 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 46067.11 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 100000.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 39262.34 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | | SI | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | | NA | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | + | 0.00 | 843 | | 46067.11 | | |
| | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 1823277.84 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 80213.09 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 46067.11 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF | | 613 | +/- | 6270.33 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 10134.76 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 45311.81 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 800 | + | 5885.53 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 851 | - | 41118.83 | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | - | 0.00 | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | 41118.83 | | | | |
| | | | OTROS | 618 | - | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | 0.00 | | | | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 5885.53 | | | | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | 15884.46 | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 624 | = | 1934709.23 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 860 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 625 | = | 15246247.70 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | 3495.95 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | - | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 13794.88 | | | | | |
| | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 13794.88 | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | + | 26751.65 | | | | | |
| | | | | | | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | 879 | = | 26751.65 | | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | + | 13375.83 | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 13375.82 | | | | | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERÉS | 897 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | MULTA | 899 | | 0.00 | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 608.09 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 608.09 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 608.09 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 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 | 0301594834 | | | | 199 | RUC No. | 0913222667001 | | | | | |