

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--------------|------|----------|------|---|---------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | | + | 0.00 | |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | | 6112 | + | 0.00 |
| | | | 370 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | 6114 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 51.79 | 6116 | | + | 0.00 | |
| | | | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | | + | 0.00 | |
| | | | 373 | + | 3586.74 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 21061.01 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | | + | 0.00 | |
| | | | 375 | + | 1316603.31 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | | + | 0.00 | |
| | | | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | | + | 0.00 | |
| | | | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | | + | 0.00 | |
| | | | 379 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | + | 0.00 | |
| | | | 381 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | + | 0.00 | |
| 382 | | | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | 59649.61 | TOTAL INGRESOS | 6999 | - | 1297510.49 | | | | | | | | | | |
| | | 384 | - | 1039973.92 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 385 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 387 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 388 | + | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 6144 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | | 390 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 393 | + | 0.00 | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6147 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 396 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 401 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 402 | - | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 403 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + |
| 404 | | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 405 | | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| 406 | | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| 407 | | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| 408 | | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | | | - | 0.00 | | | | | | | | |
| 409 | | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| 410 | | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | | | - | 0.00 | | | | | | | | |
| 411 | | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| 412 | | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | | | - | 0.00 | | | | | | | | |
| 413 | | +/- | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7037 | | | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| 414 | | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | | | + | 118091.86 | 7041 | + | 42661.43 | 7042 | + | 0.00 | | |
| 415 | | +/- | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | | | + | 45957.60 | 7044 | + | 15225.01 | 7045 | + | 1400.00 | | |
| 416 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | | + | 23977.76 | 7047 | + | 8692.34 | 7048 | + | 0.00 | | | | | |
| 417 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| 418 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| 419 | - | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 2541.91 | 7056 | + | 801.57 | 7057 | + | 2163.18 | | | | | |
| 420 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 4267.50 | 7059 | + | 1462.99 | 7060 | + | 0.00 | | | | | |
| 421 | + | 0.00 | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | |
| 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | |
| 423 | + | 0.00 | | ACELERADA | 7067 | + | 120603.28 | 7068 | + | 3287.76 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| 424 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | |
| 425 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | |
| 426 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | |
| 427 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | |
| 428 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | |
| 429 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | |
| 430 | + | 0.00 | OTROS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | |
| 431 | - | 0.00 | | DE BIENES BIOLÓGICOS | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | |
| 432 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 489 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|------------|-----------|--|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|---------|---------|---------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | | (+) 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 | + | 7050.78 | 7114 | + | 7050.78 | |
| | | 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 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 351926.75 | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 1488732.91 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 465 | = | 0.00 | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 468 | = | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | 7173 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 469 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | | | | 7176 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | 7179 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | 7182 | + | 4201.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | = | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | 7185 | + | 102.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 473 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | 7188 | + | 4320.00 | |
| 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 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 167699.77 | 7191 | + | 10597.68 | 7192 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 94211.62 | 7197 | + | 1110.00 | 7198 | + | 1450.00 | |
| PASIVO | | | | | | | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | 7202 | + | 27531.95 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 158494.89 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 28513.36 | 7209 | + | 5206.19 | 7210 | + | 9464.24 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 6700.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OTROS | | 7238 | + | 52066.61 | 7239 | + | 5966.54 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 80712.92 | | | 7241 | + | 118776.66 | 7242 | + | 1800.11 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 522 | + | 0.00 | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | | | 7247 | + | 302533.44 | 7248 | + | 17383.01 | 7249 | + | 2212.94 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 525 | + | 29476.85 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 532 | + | 16444.20 | | | OTROS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 8259.57 | | | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 4.95 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 534 | + | 5748.94 | | | OTROS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | 536 | + | 14896.45 | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 550 | + | 314033.82 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 558 | + | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 55063.81 | | |
| NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | |
| 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 | PERDIDAS, 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 | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 55063.81 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 8259.57 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132) | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 24833.51 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUICIO | | 574 | + | 16780.84 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 27942.14 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTIAS | | 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 | [(-) PARTICIPACION 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 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 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 DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 41614.35 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 355648.17 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 74746.38 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 5000.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | = | 0.00 | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 19227.60 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 | = | 0.00 | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 16444.20 | | | |
| | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 16824.49 | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 858599.10 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | 852 | = | 6949.51 | | | |
| | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 209898.00 | [(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 9494.69 | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 30360.04 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 12919.94 | | | |
| | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS | | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | [(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | +/- | 0.00 | [(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 3524.26 | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 1133084.74 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 867 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 1488732.91 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 3524.26 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | 871 | + | 12466.69 | | | | |
| | | | | | | ANTIPO A PAGAR | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 875 | + | 12466.69 | | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 877 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | OTROS | | 878 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 880 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 881 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 883 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | OTROS | | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 885 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 886 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA UNICO (INFORMATIVO) | | 887 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 888 | +/- | 0.00 | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 889 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | INTERES | | 890 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO | | 891 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | MULTA | | 892 | = | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 902 | + | 3524.26 | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 905 | USD | 3524.26 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 908 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 909 | USD | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| TITULOS 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 | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | USD | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 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 | 0914444237 | 199 | RUC No. | 0992406933001 | | | | | | |