

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 133403978 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992395516001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | KALEIDOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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) | | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | 0.00 | 6002 | 0.00 |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | 0.00 | 6004 | 0.00 |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | 239768.93 | 6006 | 0.00 |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 | 0.00 | 6008 | 0.00 |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6009 | 0.00 | 6010 | 0.00 |
| | | | | DE BIENES | 6011 | 0.00 | 6012 | 0.00 |
| | | | | DE SERVICIOS | 6013 | 0.00 | 6014 | 0.00 |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | 6015 | 0.00 | 6016 | 0.00 |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6017 | 0.00 | 6018 | 0.00 |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | 0.00 | 6020 | 0.00 |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | 0.00 | 6022 | 0.00 |
| | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6023 | 0.00 | 6024 | 0.00 |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | 0.00 | 6026 | 0.00 |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | 0.00 | 6028 | 0.00 |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | 0.00 | 6030 | 0.00 |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | 0.00 | 6032 | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | 0.00 | 6034 | 0.00 |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | 0.00 | 6036 | 0.00 |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 0.00 | 6038 | 0.00 |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | 0.00 | 6040 | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 6041 | 0.00 | 6042 | 0.00 |
| | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | 0.00 | 6044 | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | 0.00 | 6046 | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | 0.00 | 6048 | 0.00 |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | 0.00 | 6050 | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | 0.00 | 6052 | 0.00 |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | 0.00 | 6054 | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | 0.00 | 6056 | 0.00 |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | 0.00 | 6058 | 0.00 |
| | | | | OTRAS | 6059 | 0.00 | 6060 | 0.00 |
| | | | | POR GARANTÍAS | 6061 | 0.00 | 6062 | 0.00 |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | 0.00 | 6064 | 0.00 |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | 0.00 | 6066 | 0.00 |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | 0.00 | 6068 | 0.00 |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | 0.00 | 6070 | 0.00 |
| | | | | POR LITIGIOS | 6071 | 0.00 | 6072 | 0.00 |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | 0.00 | 6074 | 0.00 |
| | | | | OTRAS | 6075 | 0.00 | 6076 | 0.00 |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | 0.00 | 6078 | 0.00 |
| | | | | OTROS | 6079 | 0.00 | 6080 | 0.00 |
| | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | 0.00 | 6082 | 0.00 |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | 0.00 | 6084 | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | 0.00 | 6086 | 0.00 |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | 0.00 | 6088 | 0.00 |
| | | | | OTROS | 6089 | 0.00 | 6090 | 0.00 |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| | | | | OTROS | 6093 | 0.00 | 6094 | 0.00 |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | 6095 | 0.00 | 6096 | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | 0.00 | 6098 | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 6099 | 0.00 | 6100 | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | 0.00 | 6102 | 0.00 |
| | | | | LOCAL | 6103 | 0.00 | 6104 | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | 0.00 | 6106 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 70.89 | | | | | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 296.78 | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 70.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 384 | - | 0.00 | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + |
| | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + |
| | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + |
| | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + |
| | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + |
| | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + |
| | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + |
| | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + |
| | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + |
| | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + |
| | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + |
| | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + |
| | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + |
| | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|---|---|--|-------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | 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 | 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 | = | 100274.62 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 255704.88 | 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 | |
| | (I) 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 | |
| | (I) 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 | |
| | (I) 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 | |
| | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | PERDIDA 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 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | 7169 |
| | (I) 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MÉRSMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 55025.80 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 19369.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | + | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | 7223 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | RELACIONADAS | LOCALES | 527 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 58048.36 | 7249 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7253 | + | 0.00 | 7254 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7266 | | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IESS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7272 | | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | JUBILACIÓN PATRONAL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7278 | | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | POR GARANTÍAS | RELACIONADAS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7283 | + | 0.00 | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | POR CONTRATOS ONEROSOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 87144.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 124622.80 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 263280.81 | | | | | | |
| | | 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 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-------------|-----|-----------|---|--|-----|---|-----|----------|----------------|--|
| | | 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 | | |
| DEL EXTERIOR | | RELACIONADAS | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 565 | - | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 23511.88 | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCALES | 566 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | | REVERSIÓN | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | LOCALES | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | LOCALES | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | LOCALES | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612) | | | 804 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | LOCALES | 573 | + | 8133.83 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 574 | + | 4855.51 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 575 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | LOCALES | 576 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 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 | | |
| | | | | LOCALES | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 579 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 581 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | | REVERSIÓN | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | LOCALES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCALES | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCALES | 589 | = | 12989.34 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | LOCALES | 599 | = | 100133.34 | INGRESOS | | | 828 | - | 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) | | | | LOCALES | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | LOCALES | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | LOCALES | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 839 | = | 23511.88 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | LOCALES | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 840 | = | 0.00 | | |
| RESERVA LEGAL | | | | LOCALES | 604 | + | 800.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | LOCALES | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 842 | | | | |
| OTRAS | | | | LOCALES | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 843 | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | LOCALES | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 844 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | LOCALES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | 845 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | LOCALES | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | LOCALES | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | LOCALES | 611 | + | 177483.42 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | | | | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | LOCALES | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | LOCALES | 613 | +/- | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | LOCALES | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 855 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | LOCALES | 615 | - | 23511.88 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 856 | | | | |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | LOCALES | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 857 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | LOCALES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 858 | | | | |
| | | OTROS | | LOCALES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 859 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | LOCALES | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 860 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | LOCALES | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 861 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | LOCALES | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 862 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | LOCALES | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | | | | |
| OTROS | | | | LOCALES | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | LOCALES | 698 | = | 155571.54 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | 867 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | LOCALES | 699 | = | 255704.88 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | | | | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | | | | |
| | | | | | | | | (+ OTROS CONCEPTOS | | | 873 | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 879 | | | | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | | | | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | | | | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | 876 | | | | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 880 | | | | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 881 | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | 882 | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 883 | | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | | | | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 886 | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | 887 | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | 888 | | | | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 889 | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | 890 | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | 897 | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | 898 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | 899 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | 902 | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | 903 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | 904 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 905 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | 906 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 907 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 908 | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | 909 | | | | |
| 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 | 0909139586 | | | | | 199 | RUC No. | 0922114715001 | | | | |