

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2017 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | N? 147374313 |
| 201 RUC | 1891744230001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TURISGALARZA CIA. LTDA. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | 0009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 0.00 | | | 0010 | + | 0.00 | | | 0011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | | 0012 | + | 0.00 | | | 0013 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0013 | + | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0029 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0030 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| | | | | 6002 | | | |
| | | | | 6003 | | | |
| | | | | 6004 | | | |
| | | | | 6005 | | | |
| | | | | 6006 | | | |
| | | | | 6007 | | | |
| | | | | 6008 | | | |
| | | | | 6009 | | | |
| | | | | 6010 | | | |
| | | | | 6011 | | | |
| | | | | 6012 | | | |
| | | | | 6013 | | | |
| | | | | 6014 | | | |
| | | | | 6015 | | | |
| | | | | 6016 | | | |
| | | | | 6017 | | | |
| | | | | 6018 | | | |
| | | | | 6019 | | | |
| | | | | 6020 | | | |
| | | | | 6021 | | | |
| | | | | 6022 | | | |
| | | | | 6023 | | | |
| | | | | 6024 | | | |
| | | | | 6025 | | | |
| | | | | 6026 | | | |
| | | | | 6027 | | | |
| | | | | 6028 | | | |
| | | | | 6029 | | | |
| | | | | 6030 | | | |
| | | | | 6031 | | | |
| | | | | 6032 | | | |
| | | | | 6033 | | | |
| | | | | 6034 | | | |
| | | | | 6035 | | | |
| | | | | 6036 | | | |
| | | | | 6037 | | | |
| | | | | 6038 | | | |
| | | | | 6039 | | | |
| | | | | 6040 | | | |
| | | | | 6041 | | | |
| | | | | 6042 | | | |
| | | | | 6043 | | | |
| | | | | 6044 | | | |
| | | | | 6045 | | | |
| | | | | 6046 | | | |
| | | | | 6047 | | | |
| | | | | 6048 | | | |
| | | | | 6049 | | | |
| | | | | 6050 | | | |
| | | | | 6051 | | | |
| | | | | 6052 | | | |
| | | | | 6053 | | | |
| | | | | 6054 | | | |
| | | | | 6055 | | | |
| | | | | 6056 | | | |
| | | | | 6057 | | | |
| | | | | 6058 | | | |
| | | | | 6059 | | | |
| | | | | 6060 | | | |
| | | | | 6061 | | | |
| | | | | 6062 | | | |
| | | | | 6063 | | | |
| | | | | 6064 | | | |
| | | | | 6065 | | | |
| | | | | 6066 | | | |
| | | | | 6067 | | | |
| | | | | 6068 | | | |
| | | | | 6069 | | | |
| | | | | 6070 | | | |
| | | | | 6071 | | | |
| | | | | 6072 | | | |
| | | | | 6073 | | | |
| | | | | 6074 | | | |
| | | | | 6075 | | | |
| | | | | 6076 | | | |
| | | | | 6077 | | | |
| | | | | 6078 | | | |
| | | | | 6079 | | | |
| | | | | 6080 | | | |
| | | | | 6081 | | | |
| | | | | 6082 | | | |
| | | | | 6083 | | | |
| | | | | 6084 | | | |
| | | | | 6085 | | | |
| | | | | 6086 | | | |
| | | | | 6087 | | | |
| | | | | 6088 | | | |
| | | | | 6089 | | | |
| | | | | 6090 | | | |
| | | | | 6091 | | | |
| | | | | 6092 | | | |
| | | | | 6093 | | | |
| | | | | 6094 | | | |
| | | | | 6095 | | | |
| | | | | 6096 | | | |
| | | | | 6097 | | | |
| | | | | 6098 | | | |
| | | | | 6099 | | | |
| | | | | 6100 | | | |
| | | | | 6101 | | | |
| | | | | 6102 | | | |
| | | | | 6103 | | | |
| | | | | 6104 | | | |
| | | | | 6105 | | | |
| | | | | 6106 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 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 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 372 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 373 | + | | 3500.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 374 | + | | 2500.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 375 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 | + | 0.00 | LOCAL | 6127 | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | 379 | + | 0.00 | OTROS | | | NO RELACIONADAS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 380 | + | | | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 600.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6141 | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6143 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | | | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 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) | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | 7004 | + | 131680.78 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | | | | | | | | | 0.00 | 7013 | + | 14000.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 404 | + | 0.00 | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | 7018 | + | 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 405 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | COSTO | | | | | | | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | | | 0.00 | 7019 | + | | | | | | | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 407 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| TANGIBLES | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | COSTO | | GASTO | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 409 | + | | | | | 0.00 | 7025 | + | | | | | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 410 | - | 0.00 | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | | | | | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | | | | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | COSTO | | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 412 | + | | | | | 0.00 | | | 7031 | + | | | 0.00 | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 413 | + | 0.00 | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 414 | + | | | | | 0.00 | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 415 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | COSTO | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 416 | + | | | | | 0.00 | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 417 | + | 0.00 | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 418 | + | | | 0.00 | 7043 | | | | | + | 18500.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 419 | - | 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 420 | + | | | | | | | | | 0.00 | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 4400.00 | 7048 | + |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | | | | | | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | | | | | | 0.00 | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | | | | | | 0.00 | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 424 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | | | DESAHUCIO | | | COSTO | | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | | | | | | | | 0.00 | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | | | OTROS | OTROS | | | | COSTO | | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 430 | + | | | | | | | | 0.00 | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | COSTO | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 432 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | | | | | | | | | | | 0.00 | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | LOCALES | 435 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | + | | | | | | | | | | | 0.00 | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 438 | - | | | | | | | | | | | 0.00 | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | LOCALES | 439 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 440 | + | | | | | | | | | | | 0.00 | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 441 | + | 0.00 | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 442 | - | | | | | | | | | | | 0.00 | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | LOCALES | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 444 | - | | | | | | | | | | | 0.00 | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 445 | + | 0.00 | | OTROS | | | | OTROS | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 446 | + | | | | | | | | | | | 0.00 | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | LOCALES | 447 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 448 | - | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|-----------|---------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | - | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 5400.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 24350.00 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | - | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | - | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (+) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | - | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 550.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 450.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1250.00 | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 12500.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 852.23 | MERMA | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1500.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 164180.78 | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 20650.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 852.23 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 184830.78 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|-----|--------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 855.32 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0,00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO 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 | | 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 COSTO AMORTIZADO | | 570 | + | 0,00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | | 098 | = | 855.32 |
| A VALOR RAZONABLE | | 571 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0,00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | + | 0,00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132) | 804 | - | 0,00 | | | |
| DESARHUCIO | | 574 | + | 0,00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0,00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0,00 | | | |
| POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0,00 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0,00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0,00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0,00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0,00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0,00 | | | |
| POR LITIGIOS | | 581 | + | 0,00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | 812 | - | 0,00 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0,00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | 813 | - | 0,00 | | | |
| OTRAS | | 583 | + | 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0,00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0,00 | 815 | - | 0,00 |
| OTROS | | 586 | + | 0,00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0,00 | 817 | - | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0,00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0,00 | 819 | - | 0,00 |
| OTROS | | 588 | + | 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0,00 | 821 | - | 0,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | 0,00 | 823 | - | 0,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 852.23 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0,00 | 825 | + | 0,00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0,00 | 827 | - | 0,00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0,00 | INGRESOS | 828 | - | 0,00 | 829 | + | 0,00 |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0,00 | 835 | +/- | 0,00 | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 420.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 855.32 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0,00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0,00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0,00 | | | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0,00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | = | 0,00 | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | = | 0,00 | | | |
| OTRAS | | 606 | + | 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 843 | = | 0,00 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 15222.45 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | 844 | = | 0,00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | = | 855.32 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 145.40 | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0,00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 620.00 | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0,00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0,00 | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | - | 0,00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0,00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 620.00 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 7855.32 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 523.56 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0,00 | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN 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 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS | 858 | - | 0,00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0,00 | | | |
| OTROS | | 618 | + | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0,00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0,00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0,00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0,00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0,00 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0,00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 96.44 | | | |
| OTROS | | 623 | +/- | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0,00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 23497.77 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco) | 867 | + | 0,00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 24350.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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 | = | 96.44 | | | |
| 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 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 1256.80 | | | | | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0,00 | | | | | |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | | | | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 1256.80 | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 366.62 | | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 366.62 | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 523.56 | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 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 PERÍODO (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) | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 890 | = | 0,00 | | | | | |
| 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) | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 902 | | + | 96.44 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | 903 | | + | 0,00 |
| MULTA | | | | | | | | 904 | | + | 0,00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | | = | 96.44 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | | USD | 96.44 |
| 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 CARTILARES | | 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 | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------|---------|----------------|--|------|--|------|
| | 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 | 17010735547 | 199 | RUC No. | 1600299570001 | | | | |