

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. 134274350 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 099273985001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ESTRUCMAG S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|--|------|-----------------------|------------------------|--|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0103 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0104 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0105 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0106 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | |
| | | | | | | | | 017 + 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 029 - 0.00 | |
| | | | | | | | | 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) | | | | | |
| | | 311 | + 1580.52 | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 15487.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + 133997.00 | 6006 | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | LOCALES | 325 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null |
| | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 |
| | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 |
| Inventarios | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 11506.18 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 |
| | OTROS | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 |
| Activos biológicos | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + 0.00 | OTRAS | | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 |
| Otros activos corrientes | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | POR GARANTÍAS | | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null |
| Otros activos corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 |
| | COSTO | 348 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 |
| | A COSTO | 350 | + 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + 0.00 | OTRAS | | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | OTROS | | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 |
| | PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | |
| Otros activos corrientes | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 |
| Otros activos corrientes | OTROS | 359 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 |
| Otros activos corrientes | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + 28573.70 | OTROS | | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | 363 | + 0.00 | OTROS | | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES AERONAVES. | 366 | + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | RELACIONADAS | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | LOCAL | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | LOCAL | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES AERONAVES. | 366 | + 0.00 | LOCAL | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|--|--------------------|-----------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------|--|-------|-----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | - | 2914.04 | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 28535.71 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | | | | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | | | | | | | 0.00 | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | | | | | | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | 6131 | | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | 6133 | | | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | 6135 | | | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6137 | | | | | | | + | | | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | | | | | | | = | | | 133997.09 | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 29243.81 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389 | - | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 391 | - | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 392 | - | 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) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 394 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 395 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 396 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|--|--|--------------------------|------|------|------|------|------|---|------|---|-----|---|------|--|---|------|------|------|---|------|------|---|---|-----|---|------|--|---|------|------|------|---|------|------|---|--|-----|---|------|---|---|------|------|------|---|------|------|---|---|-----|---|------|---|---|------|------|------|---|------|------|---|---|-----|---|------|--|---|------|------|------|-----|------|------|-----|--|-----|---|------|---|---|------|------|------|---|---------|------|---|---|-----|---|------|---|-------|-------|--|------|---|---------|------|---|---|-----|---|------|--|------|---|------|------|---|---------|------|---|-----|---|------|--|------|---|------|------|------|---------|------|-------------------|-----|---|------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|---|-----|-----|------|---|---------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|---|-----|---|------|---|------|-----|------|-----------------------------------|------|---|------|------|---|-----|---|------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|-----|-----|------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 396 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 400 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 7647.08 | 7042 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2280.10 | 7045 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1884.27 | 7048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1100.00 | 7051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 414 | + | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7055 | + | 0.00 | 7056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 417 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 419 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 421 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 423 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 424 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | 426 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 427 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|-----|----------|---|---|--|--|--------------|--------------|-----------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 | 7117 | + | 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 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | | | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 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 | + | 2205.94 | OTRAS | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | 499 | + | 30779.64 | POR GARANT?AS | | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | 7147 | + | 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 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 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 | | | | RELACIONADAS | 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 | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | PROMOCI?N 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 | + | 1620.51 | 7180 | + | 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 | 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | 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 | + | 66007.03 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | | 476 | + | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 352.33 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MERITAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1133.26 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | | | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | OTROS | | | | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 169.15 | 7243 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | | | | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | | | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 46581.57 | 7249 | + | 0.00 | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| CRDITO A MUTUO | | | | | 527 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 531 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | | | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | |
| | | | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 187.50 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | | | | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | |
| | | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | | | | POR GARANT?AS | 537 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | OTROS | | | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | OTROS | | | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | |
| | | | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 549 | + | 2980.33 | | | | | LOCAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 550 | + | 3167.83 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 134482.44 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 134482.44 | | | | | | | |
| | | | | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUC | | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|----------|----------------------------------|---|--------|-----|--------|-----------|------|------|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0,00 |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0,00 | LOCALES | | 563 | + | 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0,00 | | | | |
| RELACIONADAS | | 564 | + | 0,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 565 | + | 0,00 | 802 | = | 485,35 | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 566 | + | 0,00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 567 | + | 0,00 | GENERACIÓN | | 568 | + | 0,00 | REVERSIÓN | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 568 | + | 0,00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 569 | + | 0,00 | 094 | - | 0,00 | 095 | + | 0,00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 570 | + | 0,00 | 096 | + | 0,00 | 097 | - | 0,00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0,00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 571 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 572 | + | 0,00 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 572 | + | 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 573 | + | 0,00 | 803 | - | 0,00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0,00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813) | | 573 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 574 | + | 0,00 | 804 | - | 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | + | 0,00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 574 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 575 | + | 0,00 | 805 | - | 0,00 | |
| UBICACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0,00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 575 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 576 | + | 0,00 | 806 | + | 0,00 | |
| DESAHUCIO | | 574 | + | 0,00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 576 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 577 | + | 0,00 | 807 | + | 0,00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 577 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 578 | + | 0,00 | 808 | + | 0,00 | |
| POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0,00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 578 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 579 | + | 0,00 | 809 | + | 0,00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0,00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 579 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 580 | + | 0,00 | 810 | - | 0,00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 580 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 581 | + | 0,00 | 811 | + | 0,00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0,00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 581 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 582 | + | 0,00 | 812 | - | 0,00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0,00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO | | 582 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 583 | + | 0,00 | 813 | + | 0,00 | |
| POR LITIGIOS | | 581 | + | 0,00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO | | 583 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 584 | + | 0,00 | 814 | - | 0,00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 584 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 585 | + | 0,00 | 815 | - | 0,00 | |
| OTRAS | | 583 | + | 0,00 | ANTICIPO DE CLIENTES | | 585 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 586 | + | 0,00 | 816 | - | 0,00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + | 0,00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 586 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 587 | + | 0,00 | 817 | - | 0,00 | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 584 | + | 0,00 | OTROS | | 587 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 588 | + | 0,00 | 818 | - | 0,00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0,00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 589 | + | 0,00 | 819 | - | 0,00 | |
| OTROS | | 586 | + | 0,00 | OTROS | | 589 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 590 | + | 0,00 | 820 | + | 0,00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 | + | 0,00 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBICACIÓN PATRONAL | | 590 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 591 | + | 0,00 | 821 | - | 0,00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | + | 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBICACIÓN PATRONAL) | | 591 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 592 | + | 0,00 | 822 | - | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 589 | + | 0,00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 592 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 593 | + | 0,00 | 823 | - | 0,00 | |
| OTROS | | 590 | + | 0,00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 593 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 594 | + | 0,00 | 824 | + | 0,00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | + | 0,00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 594 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 595 | + | 0,00 | 825 | + | 0,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | + | 3167,83 | INGRESOS | | 595 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 596 | + | 0,00 | 826 | + | 0,00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | + | 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 596 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 597 | + | 0,00 | 827 | + | 0,00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | + | 0,00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 597 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 598 | + | 0,00 | 828 | + | 0,00 | |
| PATRIMONIO | | 601 | + | 1000,00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 598 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 599 | + | 0,00 | 829 | + | 0,00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 1000,00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 602 | - | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 603 | + | 0,00 | 830 | + | 0,00 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 603 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 604 | + | 0,00 | 831 | - | 0,00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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? | | 604 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 605 | + | 0,00 | 832 | - | 0,00 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0,00 | INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 605 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 606 | + | 0,00 | 833 | - | 0,00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0,00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 606 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 607 | + | 0,00 | 834 | + | 0,00 | |
| OTRAS | | 606 | + | 0,00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 607 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 608 | + | 0,00 | 835 | + | 0,00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 608 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 609 | + | 0,00 | 836 | + | 0,00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 609 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 610 | + | 0,00 | 837 | + | 0,00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 610 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 611 | + | 0,00 | 838 | + | 0,00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0,00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 611 | + | 27097,16 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 612 | + | 0,00 | 839 | + | 0,00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 27097,16 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 612 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 613 | + | 0,00 | 840 | + | 0,00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0,00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 613 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 614 | + | 0,00 | 841 | + | 0,00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | + | 0,00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 614 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 615 | + | 0,00 | 842 | + | 0,00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 615 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 616 | + | 0,00 | 843 | + | 0,00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 485,35 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 616 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 617 | + | 0,00 | 844 | + | 0,00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 617 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 618 | + | 0,00 | 845 | + | 0,00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0,00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 618 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 619 | + | 0,00 | 846 | + | 0,00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 619 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 620 | + | 0,00 | 847 | + | 0,00 | |
| OTROS | | 619 | + | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 620 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 621 | + | 0,00 | 848 | + | 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | + | 0,00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 621 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 622 | + | 0,00 | 849 | + | 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | + | 0,00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 622 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 623 | + | 0,00 | 850 | + | 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | + | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 623 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 624 | + | 0,00 | 851 | + | 0,00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | + | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 624 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 625 | + | 0,00 | 852 | + | 0,00 | |
| OTROS | | 624 | + | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 625 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 626 | + | 0,00 | 853 | + | 0,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | + | 27611,81 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2º nico) | | 626 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 627 | + | 0,00 | 854 | + | 0,00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | + | 30779,64 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 627 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 628 | + | 0,00 | 855 | + | 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 | | 628 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 629 | + | 0,00 | 856 | + | 0,00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | + | 0,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 629 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 630 | + | 0,00 | 857 | + | 0,00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 671 | + | 937,27 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 671 | + | 937,27 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 672 | + | 0,00 | 858 | + | 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 672 | + | 0,00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 672 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 673 | + | 0,00 | 859 | + | 0,00 | |
| PRIMERA CUOTA | | 673 | + | 0,00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 673 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 674 | + | 0,00 | 860 | + | 0,00 | |
| SEGUNDA CUOTA | | 674 | + | 468,64 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 674 | + | 468,64 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 675 | + | 468,64 | 861 | + | 0,00 | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 675 | + | 468,64 | PRIMERA CUOTA | | 675 | + | 468,64 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 676 | + | 0,00 | 862 | + | 0,00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 676 | + | 0,00 | SEGUNDA CUOTA | | 676 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 677 | + | 0,00 | 863 | + | 0,00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 677 | + | 0,00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 677 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 678 | + | 0,00 | 864 | + | 0,00 | |
| OTROS | | 678 | + | 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 678 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 679 | + | 0,00 | 865 | + | 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 679 | + | 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 679 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 680 | + | 0,00 | 866 | + | 0,00 | |
| GANANCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 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 | 0908010499 | | | | 199 | RUC No. | 0911349868001 | | | | | |