

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N? | 134419816 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0791754305001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TRANSREYCARM S A | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|--|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 0300 | + | 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) | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 1787.05 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 2900.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 3850.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 317 | - | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | OTROS | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | NO RELACIONADOS | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | NO RELACIONADOS | 341 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | NO RELACIONADOS | 343 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | NO RELACIONADOS | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | NO RELACIONADOS | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| | | COSTO | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | NO RELACIONADOS | 349 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | NO RELACIONADOS | 351 | - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | NO RELACIONADOS | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 354 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | NO RELACIONADOS | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | NO RELACIONADOS | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 358 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | + | 4687.05 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------|---|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|--|---|---|--|-----------------|--|---|-----------------|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 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) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + |
| MARKAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 398 | + | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 399 | + | 0.00 | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 400 | + | 0.00 | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | (+/-) AJUSTES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESAHUCIO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 412 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 413 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 414 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 427 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 428 | + | 0.00 | | | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 429 | + | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 430 | + | 0.00 | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 442 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 443 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 444 | + | 0.00 | | | | | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 445 | + | 0.00 | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----|---------|---|--|--------------|-------|------|--------------|------|--------|---------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 4687.05 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 16.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | | |
| 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 | + | 112.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 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 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 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 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 999.34 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 136.32 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PRÓDIDAS POR SINISTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1289.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 258.87 | | | | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | |
| | | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7317 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7320 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7323 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7326 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 7329 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 1258.21 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7332 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | LOCAL | 7335 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7338 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7344 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7347 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7350 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7353 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7356 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7359 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7362 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7365 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7368 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7371 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7374 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7377 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7380 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7383 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7386 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7389 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7392 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7395 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 573 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7398 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7401 | + | 0.00 | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | |
|--|--------------------|---|--|-------------|---|--------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| RELAIONADAS | LOCALES 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 = 1176.88 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES 565 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 = 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 + 0.00 | GENERACIÓN | REVERSIÓN | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 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 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 + 0.00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = | 1176.88 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 572 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 573 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812) | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 574 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 575 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 576 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 577 + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 578 + 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 579 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 580 + 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 581 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 582 + 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 583 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 | 815 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 | 817 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | 819 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | 821 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 | 823 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 = 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0.00 | 825 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 590 = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 | 827 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 = 0.00 | INGRESOS | | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 592 = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 594 = 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 595 = 2400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 1176.88 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 596 = 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 597 + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 598 + 111.03 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 599 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 600 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 601 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa | | 844 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 602 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 1176.88 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 603 + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 258.87 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 604 + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 605 + 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 258.87 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 606 + 0.00 | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 607 +/- 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 608 + 917.81 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 609 - 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 610 + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 611 + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS | | 858 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 612 + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 613 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 614 +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 615 +/- 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 616 +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 258.87 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 617 +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 618 = 3428.84 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 619 = 4687.05 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 620 = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 258.87 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 621 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 622 + 129.44 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 129.44 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 623 - 129.44 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 129.44 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 624 null | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 625 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 626 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 627 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 628 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 629 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 630 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 631 0.00 | OTROS | | 882 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 632 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 633 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 634 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 635 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 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 636 0.00 | OTROS | | 887 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 637 +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 638 +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 639 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 640 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 641 0.00 | INTERÉS | | 897 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 642 0.00 | IMPUESTO | | 898 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 643 0.00 | MULTA | | 899 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 644 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 645 258.87 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 + 258.87 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 646 0.00 | INTERÉS POR MORA | | 903 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 647 0.00 | MULTA | | 904 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 648 258.87 | TOTAL PAGADO | | 999 = 258.87 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 649 258.87 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 USD 258.87 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 650 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 USD 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 651 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 USD 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 652 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 USD 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 653 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 654 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 655 0.00 | 908 N/C No 0.00 | | 910 N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 656 0.00 | 912 N/C No 0.00 | | 916 Resol No. 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 657 0.00 | 918 Resol No. 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702387994 | | | | | 199 | RUC No. | 0700627227001 | | | | |