

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 115869964 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0992743646001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DARJOTEC S. A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | null | | | |
| | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | null | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | |
| | | | | | 029 | = | 0.00 |
| | | | | | 030 | = | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| 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 | + | 308.93 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 10.19 | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | null | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | null | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | null | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | null | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | null | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | null | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + | null | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 623.48 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 34.54 | | | | |
| | OTROS | 334 | + | null | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 1400.92 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + | null | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 344 | + | null | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | null | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 346 | + | null | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | null | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | null | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | null | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | null | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | null | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 355 | + | null | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = | 2378.06 | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 3561.76 | 6002 | + | 0.00 | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 3561.76 | 6002 | + | 0.00 | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 | + | null | 6006 | + | null | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null | |
| | EXPORTACIONES NETAS | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | DE SERVICIOS | 6011 | + | null | 6012 | + | null | |
| | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | null | 6014 | + | null | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | null | 6016 | + | null | | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null | | |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null | |
| | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | null | 6022 | + | null | |
| | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | null | 6038 | | null | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | | null | |
| | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null | |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | null | 6046 | + | null | |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | null | 6048 | + | null | |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | null | 6050 | + | null | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null | |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | null | 6054 | + | null | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | null | 6056 | + | null | |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null | |
| | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null | |
| | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | |
| | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | |
| | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | null | 6078 | + | null | |
| | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | + | null | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | |
| REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | |
| OTROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|--------|---|---|---|---|--|---------|---|--|---|---|-------------------------|-----------------|--|--|-------|------|---|---|---|---|---|------|---|------|---|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | | null | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | COSTOS DE TRANSACCION COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | null | 6118 | + | null | DEL EXTERIOR | 6119 | + | null | 6120 | + | null |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6125 | + | null | 6126 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | null | 6128 | + | null | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | null | 6136 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | + | null | 6138 | + | null | DEL EXTERIOR | 6139 | + | null | 6140 | + | null |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | null | 6142 | + | null | | DEL EXTERIOR | 6143 | + | null | 6144 | + | null | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6145 | + | null | 6146 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | null | 6148 | + | null | DEL EXTERIOR | 6149 | + | null | 6150 | + | null |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 963.71 | | | | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 3561.76 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 279.32 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | null | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | null | | 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) | | 6147 | = | | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | null | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTACION | | 378 | + | | | null | COSTOS Y GASTOS | | | 392 | + | null | COSTO | | 393 | + | null | GASTO | | 394 | + | null | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 395 | + | null | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | null | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 3561.76 | | GASTO | | 396 | + | | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 397 | | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 398 | + |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | | 380 | + | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | | null | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | | null | | |
| | OTROS | | 381 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | null | | 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) | | 6147 | = | null | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | null | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | null | COSTOS Y GASTOS | | | 392 | + | null | COSTO | | | 393 | + | null | GASTO | | | 394 | + | null | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | null | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | 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) | | 6147 | = | null | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | null | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | null | 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) | | | 6147 | = | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | null | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | 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) | | 6147 | = | null | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | null | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | null | 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) | | | 6147 | = | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | |
| | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 388 | + | | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | | null | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 388 | + | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 389 | + | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | 392 | + | null | COSTO | | | 393 | + | null | GASTO | | 394 | + | null | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 395 | + | null | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | COSTO | | 393 | + | null | | GASTO | | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | COSTO | | | 393 | + | null | GASTO | | | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | | COSTO | | 393 | + | null | | GASTO | | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | COSTO | | | 393 | + | null | GASTO | | | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | | 0.00 | COSTO | | 393 | + | | null | GASTO | | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | null | COSTO DE VENTAS | | | 7001 | + | 1877.26 | COSTO | | | 7002 | + | 0.00 | GASTO | | 7003 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | | COSTO DE VENTAS | | 7001 | + | 1877.26 | | COSTO | | 7002 | + | 0.00 | | GASTO | | 7003 | + | | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 7004 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | COSTO DE VENTAS | | | 7001 | + | 1877.26 | COSTO | | | 7002 | + | 0.00 | GASTO | | | 7003 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | 7004 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | | COSTO DE VENTAS | | 7001 | + | 1877.26 | | COSTO | | 7002 | + | 0.00 | | GASTO | | 7003 | + | 0.00 | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 7004 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 402 | + | null | COSTO DE VENTAS | | | 7001 | + | 1877.26 | COSTO | | | 7002 | + | 0.00 | GASTO | | | 7003 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | 7004 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | null | | COSTO DE VENTAS | | 7001 | + | 1877.26 | | COSTO | | 7002 | + | 0.00 | | GASTO | | 7003 | + | 0.00 | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 7004 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | COSTO DE VENTAS | | | 7001 | + | 1877.26 | COSTO | | | 7002 | + | 0.00 | GASTO | | | 7003 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | 7004 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | null | | COSTO DE VENTAS | | 7001 | + | 1877.26 | | COSTO | | 7002 | + | 0.00 | | GASTO | | 7003 | + | 0.00 | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 7004 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | 7001 | + | 1877.26 | COSTO | | | 7002 | + | 0.00 | GASTO | | | 7003 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | 7004 | + | 0.00 | | |
| | | INTANGIBLES | | 407 | + | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | 7001 | + | | 1877.26 | COSTO | | 7002 | + | | 0.00 | GASTO | | 7003 | + | | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | 7004 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | 408 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | 7001 | + | 1877.26 | COSTO | | | 7002 | + | 0.00 | GASTO | | | 7003 | + | 0. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|---------|--|---|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - | | null | | OTROS | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null |
| | | LOCALES | 423 | + | null | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null | |
| | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null | |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 429 | - | | null | | OTROS | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | null | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | null | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | null | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | null | 7120 | + | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | 434 | + | null | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | null | 7123 | + | null | | |
| | | | 435 | + | null | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null | |
| | | | 436 | + | null | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null | |
| | | | 437 | + | null | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null | |
| | | | 438 | + | null | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | null | 7135 | + | null | | |
| | | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | null | 7138 | + | null | | |
| | | | 449 | + | 663.83 | | OTRAS | 7139 | + | null | 7140 | + | null | 7141 | + | null | | |
| | | | 499 | + | 3041.89 | | POR GARANT?AS | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 460 | = | null | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null | | |
| | | | 461 | = | null | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null | |
| | | | 462 | = | null | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null | |
| | | | 463 | = | null | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null | |
| | | | 464 | = | null | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null | |
| | | | 465 | = | null | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null | |
| | | | 466 | = | null | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | | | 467 | = | null | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | | | 468 | = | | null | | RELACIONADAS | | | | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 |
| | | | | 469 | = | | null | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | | 470 | = | null | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | | 471 | = | null | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | | | 472 | = | null | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | | | 473 | = | null | | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | | 474 | = | null | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| | | 475 | = | null | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| | | 476 | = | null | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null | | | |
| | | | 7196 | + | 0.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | | 7199 | + | 0.00 | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | | 7202 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | 7205 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | 7208 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 4.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | | 7211 | + | null | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7213 | + | null | | |
| | | | 7214 | + | null | | NO RELACIONADAS | 7214 | + | null | 7215 | + | null | 7216 | + | null | | |
| | | | 7217 | + | null | | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null | | |
| | | | 7220 | + | null | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | | |
| | | | 7223 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null | | |
| | | | 7226 | + | null | | NO RELACIONADAS | 7226 | + | null | 7227 | + | null | 7228 | + | null | | |
| | | | 7229 | + | null | | LOCAL | 7229 | + | null | 7230 | + | null | 7231 | + | null | | |
| | | | 7232 | + | null | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | null | 7233 | + | null | 7234 | + | null | | |
| | | | 7235 | + | null | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | null | 7236 | + | null | 7237 | + | null | | |
| | | | 7238 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | | 7241 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | | | 7245 | + | null | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|------|----------|--|----------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|---------------------------|-----|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 548 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 10128.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 583 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 10128.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | null | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | INGRESOS | 826 | + | null | 827 | + | null | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | null | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | |
| () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 80.77 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 726.97 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 8489.85 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|----------------|------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 204.36 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | null | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620 | +/- | null | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 861 | - | null | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 3041.89 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | | |
| | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | null | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | - | null | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | = | 0.00 | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 0.00 | | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 0.00 | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | | |
| | | | | OTROS | 882 | = | null | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | | |
| | | | | OTROS | 887 | = | null | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | | |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 | | |
| | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | | |
| | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 | | |
| | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 | | |
| | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | | |
| | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | | |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 | | |
| | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | | |
| | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 | | |
| | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | null | | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD null | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914338025 | | | 199 | RUC No. | 0919364364001 | | |