

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0591725017001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSTRUCTORA LLAMSLUA S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | 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) | | | | | | | | | | |
| | | 311 | + | 1206.53 | | | 6001 | + | 132255.31 | 6002 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | - | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 315 | + | 2386.20 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | - | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 317 | - | 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) | | 318 | - | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 319 | + | 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 | EN EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 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 | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 5478.84 | | | | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 2650.81 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| COSTO | | 348 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 351 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 352 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 353 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | | 354 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | | 355 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | | 356 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 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 | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 11720.38 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 362 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 362 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 364 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, | | 366 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | | 363 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | 364 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | 366 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|---|--|--|--------------|------|------|-----------|----------|------|------|--|------|---|------|------|---|----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 35346.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 373 | + | 800.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 1500.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 375 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 376 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | OTROS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 381 | + | 0.00 | | OTROS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 382 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6999 | - | 132255.31 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 1810.65 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 391 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 394 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 395 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | 397 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | 7001 | + | 0.00 | 7002 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7003 | + | 0.00 | 7004 | + | 98433.51 | 7005 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7006 | + | 0.00 | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7009 | + | 0.00 | 7010 | - | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | - | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7012 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7014 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7015 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7017 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7019 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 410 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7020 | +/- | 0.00 | 7021 | +/- | 0.00 | 7022 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7023 | + | 0.00 | 7024 | + | 11547.96 | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7026 | + | 0.00 | 7027 | + | 580.55 | 7028 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7029 | + | 0.00 | 7030 | + | 1171.44 | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7032 | + | 0.00 | 7033 | + | 0.00 | 7034 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7035 | + | 0.00 | 7036 | + | 0.00 | 7037 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | UBILACI?N PATRONAL | 7038 | + | 0.00 | 7039 | + | 0.00 | 7040 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | 7043 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 418 | - | 0.00 | OTROS | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | 7046 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | COSTO | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | 7049 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | +/- | 0.00 | NO ACCELERADA | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 733.46 | 7052 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | 7055 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 422 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | 7058 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 423 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | 7061 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 424 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 425 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | 7067 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | OTROS | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 427 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 428 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 433 | - | 0.00 | OTROS | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 434 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | 7109 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | 7112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | 7115 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | 7118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor evento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|-----|----------|--|--|------|--------------|-------|----------|------|-----------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 35835.35 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 47555.73 | POR GARANT?AS | | 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 | |
| (-) DEPRECIACI?N 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 | |
| (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 2000.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 1299.89 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | | 7185 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | |
| 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 | + | 664.77 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERITAS | | 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 | + | 67.88 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 2700.00 | 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, PARTICIPES, 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 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 3526.07 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | | |
| CRDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 2286.97 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 1834.47 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 | + | 0.00 | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | | 542 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 543 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 98433.51 | | | |
| OTRAS | | | | 544 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 21592.02 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 120025.53 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 549 | + | 239.49 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | + | 7060.93 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | + | 0.00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | |
|-----------------|--|---|--|------|--|---------|--|---|--|
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| RELAIONADAS | | 564 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | | + | | 0.00 | | 801 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| | | 568 | | + | | 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | 569 | | + | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | 570 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| | | 571 | | + | | 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| | | 572 | | + | | 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132) | |
| | | 573 | | + | | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 574 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| | | 575 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| | | 576 | | + | | 0.00 | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 577 | | + | | 0.00 | | (+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | |
| | | 578 | | + | | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| | | 579 | | + | | 0.00 | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | 580 | | + | | 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | |
| | | 581 | | + | | 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | |
| | | 582 | | + | | 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| | | 583 | | + | | 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| | | 584 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| | | 585 | | + | | 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| | | 586 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| | | 587 | | + | | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | 588 | | + | | 0.00 | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | |
| | | 589 | | + | | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| | | 590 | | + | | 0.00 | | INGRESOS | |
| | | 591 | | + | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| | | 592 | | + | | 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| | | 600 | | + | | 800.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | 601 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| | | 602 | | + | | 2334.00 | | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| | | 603 | | + | | 400.00 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| | | 604 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| | | 605 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | |
| | | 606 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| | | 607 | | + | | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| | | 608 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| | | 609 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| | | 610 | | + | | 0.00 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| | | 611 | | + | | 8240.46 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| | | 612 | | + | | 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| | | 613 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | 614 | | + | | 7708.34 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | |
| | | 615 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| | | 616 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| | | 617 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| | | 618 | | + | | 0.00 | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| | | 619 | | + | | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | |
| | | 620 | | + | | 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| | | 621 | | + | | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| | | 622 | | + | | 0.00 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | |
| | | 623 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| | | 624 | | + | | 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| | | 625 | | + | | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| | | 626 | | + | | 0.00 | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | |
| | | 627 | | + | | 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | |
| | | 628 | | + | | 0.00 | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | |
| | | 629 | | + | | 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | |
| | | 630 | | + | | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | |
| | | 631 | | + | | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | |
| | | 632 | | + | | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| | | 633 | | + | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | 634 | | + | | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| | | 635 | | + | | 0.00 | | OTROS | |
| | | 636 | | + | | 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| | | 637 | | + | | 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| | | 638 | | + | | 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | |
| | | 639 | | + | | 0.00 | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| | | 640 | | + | | 0.00 | | OTROS | |
| | | 641 | | + | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| | | 642 | | + | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| | | 643 | | + | | 0.00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | |
| | | 644 | | + | | 0.00 | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| | | 645 | | + | | 0.00 | | INTERÉS | |
| | | 646 | | + | | 0.00 | | IMPUESTO | |
| | | 647 | | + | | 0.00 | | MULTA | |
| | | 648 | | + | | 0.00 | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| | | 649 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| | | 650 | | + | | 0.00 | | INTERÉS POR MORA | |
| | | 651 | | + | | 0.00 | | MULTA | |
| | | 652 | | + | | 0.00 | | TOTAL PAGADO | |
| | | 653 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| | | 654 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| | | 655 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| | | 656 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| | | 657 | | + | | 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | |
| | | 658 | | + | | 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| | | 659 | | + | | 0.00 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| | | 660 | | + | | 0.00 | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| | | 661 | | + | | 0.00 | | 908 | |
| | | 662 | | + | | 0.00 | | 910 | |
| | | 663 | | + | | 0.00 | | 912 | |
| | | 664 | | + | | 0.00 | | 916 | |
| | | 665 | | + | | 0.00 | | 918 | |
| | | 666 | | + | | 0.00 | | 920 | |
| | | 667 | | + | | 0.00 | | 922 | |
| | | 668 | | + | | 0.00 | | 924 | |
| | | 669 | | + | | 0.00 | | 926 | |
| | | 670 | | + | | 0.00 | | 928 | |
| | | 671 | | + | | 0.00 | | 930 | |
| | | 672 | | + | | 0.00 | | 932 | |
| | | 673 | | + | | 0.00 | | 934 | |
| | | 674 | | + | | 0.00 | | 936 | |
| | | 675 | | + | | 0.00 | | 938 | |
| | | 676 | | + | | 0.00 | | 940 | |
| | | 677 | | + | | 0.00 | | 942 | |
| | | 678 | | + | | 0.00 | | 944 | |
| | | 679 | | + | | 0.00 | | 946 | |
| | | 680 | | + | | 0.00 | | 948 | |
| | | 681 | | + | | 0.00 | | 950 | |
| | | 682 | | + | | 0.00 | | 952 | |
| | | 683 | | + | | 0.00 | | 954 | |
| | | 684 | | + | | 0.00 | | 956 | |
| | | 685 | | + | | 0.00 | | 958 | |
| | | 686 | | + | | 0.00 | | 960 | |
| | | 687 | | + | | 0.00 | | 962 | |
| | | 688 | | + | | 0.00 | | 964 | |
| | | 689 | | + | | 0.00 | | 966 | |
| | | 690 | | + | | 0.00 | | 968 | |
| | | 691 | | + | | 0.00 | | 970 | |
| | | 692 | | + | | 0.00 | | 972 | |
| | | 693 | | + | | 0.00 | | 974 | |
| | | 694 | | + | | 0.00 | | 976 | |
| | | 695 | | + | | 0.00 | | 978 | |
| | | 696 | | + | | 0.00 | | 980 | |
| | | 697 | | + | | 0.00 | | 982 | |
| | | 698 | | + | | 0.00 | | 984 | |
| | | 699 | | + | | 0.00 | | 986 | |
| | | 700 | | + | | 0.00 | | 988 | |
| | | 701 | | + | | 0.00 | | 990 | |
| | | 702 | | + | | 0.00 | | 992 | |
| | | 703 | | + | | 0.00 | | 994 | |
| | | 704 | | + | | 0.00 | | 996 | |
| | | 705 | | + | | 0.00 | | 998 | |
| | | 706 | | + | | 0.00 | | 1000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0502457435 | | | | | 199 | RUC No. | 1710373380001 | | | | |