

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-----------|---|--------------------------|--|---|-----------------|--------------|------|--|------------|------|------|----------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 359467.06 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 113.40 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 373 | + | | | 11325.72 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | | | 374 | + | | | 56497.84 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 375 | + | | | 44633.93 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | | | 376 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 377 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | | | 378 | + | | | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 379 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | | 380 | + | | | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | | | 381 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | | | 382 | + | | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 1498548.97 | | | |
| | | | | 383 | + | | | 31733.73 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 11673.39 | | | |
| | | | | 384 | - | | | 326114.49 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 385 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 386 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | 388 | + | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | 389 | + | 0.00 | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 390 | + | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIÓN | | 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 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES OPORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | 395 | + | 0.00 | | | COSTO | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | | | 396 | + | 0.00 | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 397 | + | 0.00 | | | | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | | | 398 | - | 0.00 | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | | 399 | - | 0.00 | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | 400 | + | 0.00 | | | | 7013 | + | 217255.92 | | | | | | |
| | | | 401 | - | 0.00 | | | | 7016 | + | 430283.81 | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | | | 402 | - | 0.00 | | | | 7019 | + | 161864.79 | | | 7021 | + | 0.00 | |
| | | | 403 | + | 0.00 | | | | 7022 | - | 154211.97 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 404 | + | 0.00 | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 405 | - | 0.00 | | | | 7028 | - | 42907.85 | | | | | | |
| | | | 406 | - | 0.00 | | | | 7031 | + | 155068.82 | | | | | | |
| | | | 407 | + | 0.00 | | | | 7034 | - | 165620.94 | | | | | | |
| | | | 408 | + | 0.00 | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | | | 409 | + | 0.00 | | | | 7040 | + | 139150.25 | 7041 | + | 146011.65 | 7042 | + | 0.00 |
| | | | 410 | - | 0.00 | | | | 7043 | + | 32202.34 | 7044 | + | 41121.96 | 7045 | + | 0.00 |
| | | | 411 | - | 0.00 | | | | 7046 | + | 28193.12 | 7047 | + | 29124.66 | 7048 | + | 0.00 |
| | | | 412 | + | 0.00 | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 14300.49 | 7051 | + | 0.00 |
| | | | 413 | +/- | 0.00 | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 414 | + | 0.00 | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 10986.00 | 7057 | + | 10986.00 |
| | | | 415 | +/- | 0.00 | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 4425.00 | 7060 | + | 4425.00 |
| | | | 416 | + | 0.00 | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | | | 417 | +/- | 0.00 | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | | 418 | + | 0.00 | | | | 7067 | + | 38151.02 | 7068 | + | 28333.44 | 7069 | + | 0.00 |
| | | | 419 | - | 0.00 | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | | 420 | + | 0.00 | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | | 421 | + | 0.00 | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | | 422 | - | 0.00 | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | | 423 | + | 0.00 | | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | 424 | + | 0.00 | | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | | 425 | - | 0.00 | | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | | 426 | + | 0.00 | | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | | 427 | + | 0.00 | | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | 428 | - | 0.00 | | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | | 429 | + | 0.00 | | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | 430 | + | 0.00 | | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | | 431 | - | 0.00 | | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|--|--|--|--------------|-------|-----------|----------|------|------------|-----------------|------|---------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 21062.13 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 198605.92 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 1214744.08 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 2482.72 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 8028.65 | 7177 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 1073.36 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 2480.99 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 9194.37 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 81019.68 | 7189 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 12892.70 | 7191 | + | 9084.58 | 7192 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 20429.60 | 7197 | + | 25440.38 | 7198 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 350.26 | 7204 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 221691.21 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 8144.82 | 7210 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 10628.26 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 12928.57 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 18890.56 | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 95703.40 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 11408.15 | 7242 | + | 8582.14 | 7243 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 3187.99 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 92482.66 | 7248 | + | 118486.48 | 7249 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | | 532 | + | 2988.69 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | | | 533 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7269 | + | 10528.03 | 7270 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 2988.69 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 5271.20 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7281 | + | 34868.88 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 5969.38 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 55815.70 | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 976642.42 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 606997.11 | | | | |
| | | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 1583639.53 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 416958.40 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 179080000000.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|---|-------------|----------|---|---|---------------|---------------------------|--|---------------------------------|---|------|----------|---|------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELAIONADAS | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 563 | + | 142202.56 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 8509.06 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 571 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8029+8132) | | 804 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 572 | + | 0.00 | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 13349.00 | | | | | | |
| | | | | 573 | + | 18875.04 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 18598.39 | | | | | | |
| | | | | 574 | + | 7298.07 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 576 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 577 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 578 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 579 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 580 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 581 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | | | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 214251.09 | | | | | | | |
| | | | | TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 631209.49 | | | | | | | |
| | | | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 | | |
| | | | | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 330000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 0.00 | | |
| | | | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 79840.57 | | |
| | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | 603 | + | 199655.16 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 | | |
| | | | | RESERVA LEGAL | | | | 604 | + | 34262.06 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | = | 0.00 |
| | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | 605 | + | 9637.51 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | = | 0.00 | | |
| | | | | OTRAS | | | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA | | 843 | = | 0.00 | | |
| | | | | RESERVA DE CAPITAL | | | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 844 | = | 0.00 | | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | 0.00 | | |
| | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 0.00 | | |
| | | | | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 16694.97 | | |
| | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 611 | + | 232472.82 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 0.00 | | |
| | | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 612 | - | 130680.43 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 613 | +/ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 16694.97 | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 13706.28 | | |
| | | | | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | 615 | - | 101785.53 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | |
| | | | | SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?Blicos | | 858 | - | 0.00 | | |
| | | | | OTROS | | | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 619 | +/ | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 620 | +/ | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | 621 | +/ | 9973.00 | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 622 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 2988.69 | | |
| | | | | OTROS | | | | 623 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 583534.59 | (+/-) 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 PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 1214744.08 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | | |
| | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 2988.69 | | |
| | | | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 13104.06 | | | | | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 | | 879 | = | 13104.06 | | | | | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | | 876 | + | 13104.06 | | | | | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/ | 16694.17 | | | | | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 889 | +/ | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INTER?S | | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | MULTA | | 899 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 2988.69 | | | | | | | |
| | | | | INTER?S POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 909 | = | 2988.69 | | | | | | | |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 2988.69 | | | | | | | |
| | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | MEDIANTE ?FTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTILARES | | | | 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 | 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.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717668139 | 199 | RUC No. | 1716317340001 |