

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | | 151776477 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792108667001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. TRANSLOINSA | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0117 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0219 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|-----------|--|---|--|--|--|---|--|--|--------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | 311 | + | 74043.78 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 45234.57 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | + | | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 589.70 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 175862.38 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 4217885.95 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | + | | | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 1798.74 | | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | 6013 | | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 319 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | | 1730.92 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | | + | | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | 15887.76 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 326 | + | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | OTROS INGRESOS | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| | | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | | 337 | + | 11456.22 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | | 338 | + | 21155.78 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | | 340 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 350 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 351 | - | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 352 | + | | | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6089 | + | 45460.18 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | |
| | | 357 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 358 | | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 359 | | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 359 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = | 348787.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | | 61852.00 | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | | + | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 170799.75 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|--|--|---------------------|--|--|------|---|------|------------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | | 368 | + | 20592.58 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | 370 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | 372 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 17216.75 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | | 374 | + | 29834.87 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 3591.97 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | | 376 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | 378 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | 384 | + | 0.00 | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | | 386 | + | 0.00 | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | + | 0.00 | 4263935.83 | | | |
| | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | 6141 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | + | 0.00 | | | | |
| | | 392 | + | 0.00 | | | | | | | 6141 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | + | 0.00 | | | | |
| | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | 6142 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | + | 0.00 | | | | |
| | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | + | 0.00 | | | | |
| | | 398 | + | 0.00 | | | | | | | 6144 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | + | 0.00 | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 | | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | 6145 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + | 0.00 | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| | | 402 | + | 0.00 | | | | | | | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + | 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) | 6147 | + | 0.00 | | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | + | 0.00 | | | | |
| | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | 6148 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | + | 0.00 | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | 6149 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | + | 0.00 | | | | |
| | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | 6150 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | + | 0.00 | | | | |
| | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | + | 0.00 | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + | 0.00 | | | | | | COSTO | | | | | | | |
| | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00 | | | | | | GASTO | | | | | | | |
| | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + | 0.00 | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----|-----------|--|---|--|---|---|---|-----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | GASTOS DE PROVISIONES | 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 | | GASTOS DE PROVISIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 32469.64 | OTROS GASTOS | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 271385.97 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 620173.94 | | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 2166.00 | 7174 | + | 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 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 3473552.42 | 7177 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 1311.47 | 7180 | + | 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 VIAJE | | | | | | 7182 | + | 5098.36 | 7183 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 5559.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 11217.48 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 2481.71 | 7192 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 511 | + | 232235.99 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 12052.76 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 512 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 513 | + | | | | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 79317.85 | 7203 | + | 2944.23 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 514 | + | | | | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 515 | + | | | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 23088.53 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | | 517 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | | | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 519 | + | | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | | | 0.00 | | | | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 521 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 37829.48 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 14092.28 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCALES | | 527 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7245 | + | 292.22 | 7246 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 528 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7247 | + | 238063.24 | 7248 | + | 84510.82 | 7249 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 529 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 530 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 1986.03 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCALES | | 532 | + | 11456.22 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 533 | + | 3661.78 | | | | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 534 | + | 2368.44 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 535 | + | 9682.73 | | | | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 18391.96 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | LOCAL | | 537 | + | | | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 538 | + | | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | LOCAL | | 539 | + | | | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 540 | + | | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | LOCAL | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 542 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCAL | | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 544 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCAL | | 545 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 546 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7319 | + | 0.00 | 7320 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | LOCAL | | 547 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 548 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS | LOCAL | | 549 | + | 34115.34 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7325 | + | 0.00 | 7326 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 550 | + | 311912.46 | | DEL EXTERIOR | | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7991 | = | 431014.33 | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 311912.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 553 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 555 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 557 | + | | | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 1986.03 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | | 559 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 560 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 561 | + | | | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 562 | + | | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 550 | = | 311912.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | 563 | + | | 14430.57 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | | 24015.43 | | | | |
| | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | | | | = | 24015.43 | | |
| | | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 571 | + | 0.00 | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | | | | | - | 3606.31 | | |
| | | | | 572 | + | 0.00 | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132) | | | | 804 | | | | | - | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 573 | + | 0.00 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 574 | + | 0.00 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | | | | | + | 3201.96 | | |
| | | | | 575 | + | 0.00 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | | | | | + | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 576 | + | 0.00 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | | | | | + | 0.00 | | |
| | | | | 577 | + | 0.00 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] | | | | 809 | | | | | + | 0.00 | | |
| | | | | 578 | + | 0.00 | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 579 | + | 0.00 | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | | | | | + | 0.00 | | |
| | | | | 580 | + | 0.00 | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 581 | + | 0.00 | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | | | | | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS 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 JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| | | | | 589 | = | 14430.57 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 599 | = | 326343.03 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 591 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | | | | | - | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 601 | + | 6000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 836 | | | | | = | 23611.08 | | |
| | | | | 603 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 839 | | | | | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 604 | + | 3000.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | | | | = | 0.00 | | |
| RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 605 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 841 | | | | | = | 0.00 | | |
| | | | | 606 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 842 | | | | | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | | | | | = | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 844 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | 845 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | | | | | = | 5902.77 | | |
| | | | | 610 | + | 0.00 | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | | | | | - | 26651.31 | | |
| | | | | 611 | + | 257559.53 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | | | | | = | 0.00 | | |
| | | | | 612 | - | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | | | | | = | 0.00 | | |
| | | | | 613 | + | 4198.13 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | | | | | + | 15990.79 | | |
| | | | | 614 | + | 24015.43 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | | | | | - | 36379.74 | | |
| | | | | 615 | - | 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | | | | | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 616 | + | 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 617 | + | 0.00 | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 858 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 618 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 859 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 619 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 860 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 620 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 621 | + | 7454.08 | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 | | | | | - | 0.00 | | |
| | | | | 622 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | | | | | = | 0.00 | | |
| | | | | 623 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | | | | | = | 20388.95 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 698 | = | 293830.91 | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | | | | | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 699 | = | 620173.94 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 | | | | | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | | | | | = | 20388.95 | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | | | | | + | 27693.64 | |
| | | | | | | | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | | | | | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | [+] OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | | | | | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | 879 | | | | | = | 27693.64 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | | | | | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | | | | | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | 876 | | | | | + | 27693.64 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 880 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 881 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | 882 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 883 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 884 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | | | | 885 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 886 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | 887 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | 888 | | | | | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 889 | | | | | + | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | 890 | | | | | = | 0.00 | |
| INTERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 897 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 898 | | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 899 | | | | | = | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 902 | | | | | + | 0.00 | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | 903 | | | | | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | | | | | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 909 | | | | | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 905 | | | | | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 906 | | | | | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 907 | | | | | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 925 | | | | | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | TÍTULOS 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 | 911 | USD | 913 | USD | 915 | | | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | USD | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 1400331672 | | | | | | | | | | | 199 | RUC No. | 1714486311001 | |