

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191 | | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | | 151267716 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792145449001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | CARLOS REINOSO COMPANIA LIMITADA | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | |
| | 0003 + 0.00 | | | | 0008 + 0.00 | | | | 0113 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | |
| | 0004 + 0.00 | | | | 0009 + 0.00 | | | | 0114 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | | | |
| | 0005 + 0.00 | | | | 0110 + 0.00 | | | | 0115 + 0.00 | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | |
| | 0006 + 0.00 | | | | 0111 + 0.00 | | | | 0116 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | |
| | 0007 + 0.00 | | | | 0112 + 0.00 | | | | 0117 + 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 029 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 030 + 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 | + | 45439.87 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | | | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6005 | + | 51050.00 | 6006 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6007 | + | 0.00 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 317 | | | - | 0.00 | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | EN EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 13392.86 | 6036 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | | | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | RELACIONADOS | | | | 333 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | 441.57 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 33.48 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | 339 | + | | | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 340 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | 341 | + | | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 343 | + | | | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | 344 | + | | | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | | 345 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | | | 350 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 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 | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | OTROS | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 360 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 361 | = | 166477.28 | OTROS | | | 6093 | + | 234.55 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | | | | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6108 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AVIONES, AVIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 | + | 603.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 2015.26 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | | | 373 | + | 478.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | | | 374 | + | 464.28 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | | | 375 | + | 38490.57 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | | | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 377 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | | | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | | | 383 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | | | 384 | - | 4329.28 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 385 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 386 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 387 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6144 | = | 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. |
| | | | 388 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 389 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 390 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 391 | + | 548.64 | | | | | LOCAL | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 392 | - | 548.64 | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 393 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 394 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 395 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6152 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 396 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 397 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6154 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 398 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 399 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6156 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 400 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 401 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6158 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 402 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6159 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 403 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6160 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 404 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 405 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6162 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 406 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | = | 0.00 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 407 | + | 0.00 | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6164 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 408 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 409 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6166 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 410 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6167 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 411 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6168 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 412 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 413 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6170 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 414 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6171 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 415 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6172 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 416 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 417 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6174 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 418 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6175 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 419 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6176 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 420 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 421 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6178 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 422 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 423 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6180 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 424 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 425 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6182 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 426 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6183 | = | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 427 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6184 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 428 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 429 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6186 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 430 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6187 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 431 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6188 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 432 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 433 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6190 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 434 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6191 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 435 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6192 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 436 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | = | 0.00 | | | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 437 | + | 0.00 | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6194 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 438 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6195 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 439 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6196 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 440 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 441 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6198 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 442 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6199 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 443 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6200 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 444 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 445 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6202 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 446 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6203 | = | 0.00 | | | | |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 447 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | RELACIONADAS | LOCAL | 6204 | = | 66692.67 | | | | |
| | | | 448 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 449 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6206 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 450 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6207 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 451 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6208 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 452 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 453 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6210 | = | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------|---|--|---|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|---------|--------|----------|---|------|------|------|------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| | POR PERDIDAS 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 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 35706.57 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 202183.85 | | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 465 | = | 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 RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 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 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 322.20 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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 | + | 898.04 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 1092.54 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7191 | + | 235.11 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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 | + | 0.00 | 7197 | + | 148.27 | 7198 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 9351.20 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 98400.56 | SERVICIOS PUBLICOS | | | 7241 | | + | 0.00 | 7242 | + | 314.38 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 2399.05 | 7249 | + | 121.17 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | 525 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7254 | | | | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | CREDITO A MUTUO | RELACIONADAS | LOCALES | 527 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 100.56 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | | + | | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | 7275 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 529 | | + | | 0.00 | LOCAL | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | 7278 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCALES | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | 7281 | + | 0.00 | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | 531 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | 7284 | + | 0.00 | |
| | | | | RELACIONADAS | LOCALES | | 532 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | 7287 | + | 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | 533 | + | 4421.75 | | | DEL EXTERIOR | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 534 | + | 680.10 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | + | 0.00 | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 7013.58 | | | DEL EXTERIOR | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | 7296 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | RELACIONADAS | LOCALES | 536 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | RELACIONADAS | LOCAL | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | 7299 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 538 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | 7305 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | 7308 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES | 540 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | 7311 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 542 | + | 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | 7317 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 543 | | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7318 | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 | 7320 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS | OTRAS | LOCALES | 544 | + | 254.83 | OTROS | | | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7324 | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 | 7326 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | LOCALES | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 | 7329 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7330 | + | 0.00 | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | LOCALES | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 120122.02 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 37214.36 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | 7999 | + | 37214.36 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | 7902 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 7903 | - | 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 | + | 40751.68 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|-------------|-----------|--|--|---|---------------|-----|---------------|---------------------------------|--------|----------|---------|------|
| | | 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 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | | 29478.31 | | | | |
| | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 29478.31 | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | | 4421.75 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132) | | | 804 | - | | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | UBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | | 0.00 | | | |
| | | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | | 121.17 | | | |
| | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | | 0.00 | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 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 | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | | 0.00 | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | | 0.00 | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - | | 0.00 | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | | 0.00 | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTIQUOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 40751.68 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 160873.70 | INGRESOS | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 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) | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 500.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | 25177.73 | | |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA 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 | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 840 | | | | | 0.00 | | |
| RESERVAS | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 323.14 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | 841 | | 0.00 | |
| | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 842 | | 0.00 | |
| | | | OTRAS | | 606 | + | 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 | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | 844 | | 0.00 | |
| | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | 845 | | 0.00 | |
| | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | 5539.10 | |
| | | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | 5973.16 | |
| | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 21403.61 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | = | 0.00 | |
| | | | [(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 853 | = | 0.00 | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | + | 0.00 | [(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 854 | + | 0.00 | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 19083.40 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 855 | - | 33.48 | |
| | | | [(-)]PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 857 | - | 0.00 |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | 858 | - | 0.00 |
| | | | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 859 | - | 0.00 |
| | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | + | 0.00 | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | + | 0.00 | | | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | | | OTROS | | 623 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | 866 | = | 33.48 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 41310.15 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 202183.85 | [(-)] 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 | = | 33.48 | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | 871 | + | 2736.07 | | |
| | | | | | | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | 872 | - | 2736.07 | | |
| | | | | | | | [(-)] OTROS CONCEPTOS | | | | | | 873 | + | null | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | 879 | = | 0.00 | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | 874 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | | | | | 876 | + | 0.00 | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 880 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 881 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | OTROS | | | | | | 882 | = | 0.00 | | |
| | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | 883 | = | 0.00 | | |
| | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | 884 | = | 0.00 | | |
| | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | 885 | = | 0.00 | | |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | | | | | | | | | | 897 | = | 0.00 | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | 898 | = | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 999 | = | 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 CARTULARES | | | | | | | 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 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 | 1710514488 | | 199 | RUC No. | 1718580713001 | | | | | | | |