

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | | 134358437 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992801506001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VASIMBRA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | - | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | - | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | - | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO | | 016 | - | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | 029 | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | 030 | - | 1.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|---|--|---|------|--|--------|------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | | | 311 | + | 804.81 | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 315 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES | | 318 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | EN EFFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES | | 322 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | |
| | LOCALES | | 325 | + | 356.23 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | |
| Importe 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 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 339 | + | 0.00 | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | |
| Activos biológicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | |
| | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 1161.04 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 0.00 | | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | | |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | | |
| | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 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 | | |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | | |
| | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | | |
| POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | | |
| | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | | |
| | | | 6028 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | | |
| | | | 6030 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | | |
| | | | 6032 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | | |
| | | | 6034 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | | |
| | | | 6036 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | + | 0.00 | | |
| | | | 6038 | + | 0.00 | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | 0.00 | | |
| | | | 6040 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | | |
| | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | | |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | | |
| | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | | |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | | |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | | |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 6079 | + | 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 | | |
| | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | | |
| | | | 6086 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | | |
| | | | 6093 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 6095 | + | 0.00 | | |
| | | | 6097 | + | 0.00 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6098 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|---|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|---|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|-----------------|---|--------------|--|-----------------|--|--------------|--------------------------|-----------------|---|--------------|--|-----------------|-------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 381 | + | 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) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 382 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 383 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 384 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 385 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 397 | + | 0.00 | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 398 | + | 0.00 | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 399 | + | 0.00 | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 400 | + | 0.00 | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 412 | + | 0.00 | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 413 | + | 0.00 | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 414 | + | 0.00 | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 415 | + | 0.00 | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 427 | + | 0.00 | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 428 | + | 0.00 | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 429 | + | 0.00 | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 430 | + | 0.00 | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 442 | + | 0.00 | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 443 | + | 0.00 | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 444 | + | 0.00 | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 445 | + | 0.00 | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTO | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 = 0,00 | | | | | |
|---|--|--|---|-----|-------------|--|------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 562 | + | 0,00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | LOCALES | 563 | + | 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | 564 | + | 0,00 | 801 = 0,00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 565 | + | 0,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | |
| CORRIENTES | | | 566 | + | 0,00 | 802 = 0,00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0,00 | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | | | | | | GENERACIÓN | | | | | |
| | | | | | | REVERSIÓN | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0,00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | |
| | | | 569 | + | 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 570 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| | | | 571 | + | 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0,00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132) | | | | | |
| | | | 573 | + | 0,00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 574 | + | 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| 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%]) | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0,00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0,00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0,00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | | | | | |
| 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 | | | 584 | + | 0,00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0,00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | |
| OTROS | | | 586 | + | 0,00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| OTROS | | | 588 | + | 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0,00 | POR MEDICIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 0,00 | INGRESOS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0,00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800,00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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? | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 0,00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | |
| OTRAS | | | 606 | + | 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0,00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 361,04 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | 0,00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 0,00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 0,00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 616 | + | 0,00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 617 | + | 0,00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | |
| OTROS | | | 618 | + | 0,00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 619 | +/- | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/- | 0,00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/- | 0,00 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 622 | +/- | 0,00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | |
| OTROS | | | 623 | +/- | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 1161,04 | (+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 1161,04 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | |
| | | | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | |
| | | | | | | (2) OTROS CONCEPTOS | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| | | | | | | OTROS | | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | |
| | | | | | | OTROS | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | 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 | | | | | |
| INTERÉS 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 CARTILARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0925386138 | | | | | 199 | RUC No. | 0920225372001 | | | | |