

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | N? 133486010 |
| 201 RUC | 0190403920001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SOLUCIONES DIGITALES INFORMATICAS SODINFO SODINF CIA. LTDA. |
| | | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|--------------|--------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | 311 | + 28181.01 | | | 6002 | + 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 126889.32 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | - 8315.05 | | |
| | NO RELACIONADOS | | LOCALES | 315 | | + 5551.10 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 318 | | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6012 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN EFECTIVO | 320 | | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6020 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | | | |
| | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | | | |
| | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6040 | + 0.00 | | | |
| | OTROS INGRESOS | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 336 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 338 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 339 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 1373.16 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 1684.61 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 338 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 5003.81 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | | | | |
| | COSTO | 348 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 350 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 353 | + 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | LOCAL | 6099 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 356 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS) | LOCAL | 6103 | + 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 357 | + 0.00 | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 359 | + 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + 41793.69 | | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | LOCAL | | 6099 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6101 | + 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES. | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----|---------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------|-----------|------|------|------|--|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 5625.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 5364.70 | | | | | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 135204.37 | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | - | 4030.29 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION DE EQUIPO | 385 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 414 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 415 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 416 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 420 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 421 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 424 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 430 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 440 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 444 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 445 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 446 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 447 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 450 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 451 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 454 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 455 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 456 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 457 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---------|----------|---|--|---|--------------|----------|-----------|----------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) 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 | | |
| 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 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 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 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 6959.41 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 48753.10 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 13909.97 | 7180 | + | 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 VIAJE | | 7182 | + | 2498.65 | 7183 | + | 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 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 2364.79 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 23324.93 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 4159.08 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 31550.17 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 889.22 | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | 7248 | + | 3309.28 | 7249 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 3170.00 | | | 7257 | + | 99.91 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 320.11 | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 1184.50 | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | + | 37114.00 | | | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 45688.65 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 75106.82 | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 120795.27 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN EFECTIVO | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 559 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0102910585 | | | | | 199 | RUC No. | 0703605774001 | | | | |