

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|
| 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 | 104 | | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 102 A?O | 2015 | | | | 115490556 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0791782317001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ELECTRICZAMBRANO S A | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 50025.00 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 50196.46 | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | 008 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | 009 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | 010 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | 011 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | 012 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | 029 | = | 100221.46 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | 030 | = | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|------|------|--|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 | | | | + | | | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 | - | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 322 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 334 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - | 0.00 | | |
| | COSTO | | 344 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | 0.00 | | |
| A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | |
| | | | | 6001 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6002 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6003 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6004 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | |
| | | | | 6005 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6006 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6008 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE BIENES | | | | 6009 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6010 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE SERVICIOS | | | | 6011 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6012 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| | | | | 6019 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6020 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6022 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR DIVIDENDOS | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| | | | | 6023 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6024 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6026 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6028 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6030 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 ENAJENACI?N 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 | | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6042 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE INVENTARIOS | | | | 6043 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6044 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6046 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 6047 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6048 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6050 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6052 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 6053 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6054 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6056 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6058 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | | | 6059 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6060 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR GARANT?AS | | | | 6061 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6062 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6064 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6066 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6067 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6068 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6069 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6070 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 6071 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6072 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 6073 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6074 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | | | 6075 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6076 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | |
| | | | | 6077 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6078 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 6079 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6080 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE RECURSOS P?BLICOS | | | | 6081 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6082 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6084 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6085 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6086 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR | | | | 6087 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6088 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| POR LUCRO CESANTE | | | | 6089 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 6090 | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |

| OTROS | | | | 355 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | OTROS | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
|--|--|---|--------------|------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 0.00 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | | | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | | | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | | | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | | | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | | | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | | | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | 6127 | + | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 6129 | + | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 6133 | + | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 382 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 385 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 388 | + | 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) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 399 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 406 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 408 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | 409 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 410 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 411 | +/- | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 415 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 417 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 417 | - | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 417 | - | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|------------------------|---|---|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 422 | - | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | 428 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 429 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 431 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 435 | + | 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) | 436 | + | 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) | 437 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 0.00 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | 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 | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |

| | | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|-----|---|------|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-----------------|--------------|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | RELACIONADAS | LOCALES | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | RELACIONADAS | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADAS | LOCALES | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCALES | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7326 | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7332 | + | 0.00 | 7333 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7338 | + | 0.00 | 7339 | + | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7344 | + | 0.00 | 7345 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7347 | + | 0.00 | 7348 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7350 | + | 0.00 | 7351 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7353 | + | 0.00 | 7354 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7356 | + | 0.00 | 7357 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7359 | + | 0.00 | 7360 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7362 | + | 0.00 | 7363 | + | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7365 | + | 0.00 | 7366 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7368 | + | 0.00 | 7369 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCALES | 567 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7374 | + | 0.00 | 7375 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 569 | + | 0.00 | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7377 | + | 0.00 | 7378 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7380 | + | 0.00 | 7381 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALES | 571 | + | 0.00 | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7383 | + | 0.00 | 7384 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7386 | + | 0.00 | 7387 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7389 | + | 0.00 | 7390 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7392 | + | 0.00 | 7393 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7395 | + | 0.00 | 7396 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7398 | + | 0.00 | 7399 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | RELACIONADAS | LOCALES | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7404 | + | 0.00 | 7405 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7407 | + | 0.00 | 7408 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7410 | + | 0.00 | 7411 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7413 | + | 0.00 | 7414 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7416 | + | 0.00 | 7417 | + | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | RELACIONADAS | LOCALES | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7419 | + | 0.00 | 7420 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7422 | + | 0.00 | 7423 | + | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | RELACIONADAS | LOCALES | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7425 | + | 0.00 | 7426 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7428 | + | 0.00 | 7429 | + | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | RELACIONADAS | LOCALES | 587 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7434 | + | 0.00 | 7435 | + | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RELACIONADAS | LOCALES | 589 | + | 0.00 | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7437 | + | 0.00 | 7438 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 590 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7440 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|---|--|---|----------------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|
| | 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 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | |
| | 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | |
| | 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 | 865 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | + | 0.00 | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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) | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | 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 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | | | | 199 | RUC No. | 0704237254001 | | | |