

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--|-----|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | 0.00 | | Nº. | | 132616972 | | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990011923001 | | 202 | | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | | | DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL C LTDA | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | |
| | 007 + 0.00 | | | | | | 012 + 0.00 | | | | | | 017 + 0.00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 030 = 0.00 | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----|----------|--|--|---|---|--------------|-----------|------|------|----------------|------|---|------|------|------|--|--|
| ACTIVO | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | 311 | + | 109679.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | | 314 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 315 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 316 | - | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | POR REGALÍAS 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | 329 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | OTRAS | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | OTRAS | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | OTRAS | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | OTROS | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 360 | + | 51046.80 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 361 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | | + | 0.00 | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | | + | 0.00 | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | | + | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | - | 0.00 | | | | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | - | 0.00 | | | | | | | | | | 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 CALCULO 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 DE 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 PERIODO 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 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 31936.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | OTROS | 7247 | | | | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIORPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 |
| | OTRAS | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7311 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | 7314 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7317 | + |
| OTROS | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7320 | + | 0.00 | 7321 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7323 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7326 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7329 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7332 | + | 0.00 | 7333 |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7335 | + | 0.00 | 7336 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7338 | + | 0.00 | 7339 |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7341 | + | 0.00 | 7342 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | 7344 | + | 0.00 | 7345 |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | 7347 | + | 0.00 | 7348 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | 7350 | + | 0.00 | 7351 |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 7353 | + | 0.00 | 7354 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | | | | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7356 | + | 0.00 | 7357 |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | 7359 | + | 0.00 | 7360 | + |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | | 0.00 | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | 7362 | + | 0.00 | 7363 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7365 | + | 0.00 | 7366 | + |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7368 | + | 0.00 | 7369 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7374 | + | 0.00 | 7375 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7377 | + | 0.00 | 7378 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7380 | + | 0.00 | 7381 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7383 | + | 0.00 | 7384 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7386 | + | 0.00 | 7387 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 7389 | + | 0.00 | 7390 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 7392 | + | 0.00 | 7393 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | 7395 | + | 0.00 | 7396 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 7398 | + | 0.00 | 7399 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7404 | + | 0.00 | 7405 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | 7407 | + | 0.00 | 7408 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | 7410 | + | 0.00 | 7411 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7413 | + | 0.00 | 7414 | + | 0.00 |
| | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | 7416 | + | 0.00 | 7417 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | 7419 | + | 0.00 | 7420 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------|-----------|---|---------------------------|---|-----|----------------|---------------------------------|---------|----------------|------|---|----------|---|--|---|-----|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)] | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 824 | | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 31936.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 826 | | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 1610.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 200.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | 841 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 843 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 134214.33 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 923.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 1610.24 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 859 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | +/- | 0.00 | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 133204.09 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 165140.09 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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 PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | 890 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 890 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 897 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 898 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 925 | 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 | | 919 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 199 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0901163485 | | | | | | | | | | | | | | | | RUC No. 0907864003001 | | | | | | | | | | | | | | | |