

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | 98166441 |
| 201 | RUC | 1792531829001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | C&RSPECIAS CIAL.TDA. | | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | | | |
| | [003] + 0.00 | | | | | [008] + 0.00 | | | | | [013] + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | |
| | [004] + 0.00 | | | | | [009] + 0.00 | | | | | [014] + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | | | |
| | [005] + 0.00 | | | | | [010] + 0.00 | | | | | [015] + 0.00 | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | |
| | [006] + 0.00 | | | | | [011] + 0.00 | | | | | [016] + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | |
| | [007] + 0.00 | | | | | [012] + 0.00 | | | | | [017] + 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | [029] + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | [030] = NA | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|------|--|---|--|---|---|-------|------|----------------|------|--|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 354.64 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | DE BIENES | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | - | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | EN EFECTIVO | 319 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 330 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 333 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 334 | + | 636.52 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 335 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 336 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 337 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 338 | + | 1073.06 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 341 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 343 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 348 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | OTRAS | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 349 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 350 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 351 | - | | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 352 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 354 | - | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | 357 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 358 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 359 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|--|------|--|--------------|--------------|------|------|---|------|------|--------------|--|------|---|--------------|-------|------|------|--------------|------|------|---|--|------|-----------------|--------------|------|------|---|------|------|--------------|--|------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|---|--|------|-----------------|--------------|------|------|---|------|------|--------------|--|------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|---|--|------|-----------------|--------------|------|------|---|------|------|--------------|--|------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|---|--|------|-----------------------------------|--------------|------|------|---|------|------|--------------|--|------|-----------------|-------|------|------|--------------|------|------|---|--|------|--------------|--------------|------|------|---|------|------|--------------|--|------|-----------------|-------|------|------|--------------|------|------|---|--|------|--|--------------|---|------|------|------|------|--------------|------|-------|------|---|--|------|--------------|---|------|------|--|------|------|--------------|------|------|---|--|------|-------|--------------|---|------|------|------|------|--------------|------|---|------|---|--|------|--------------|---|------|------|----------------|------|------|--------------|------|--|------|---|--|------|---|--------------|---|------|------|---|------|------|--------------|------|--|------|---|--|------|--|--------------|---|------|------|-----------------|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|-------|------|---|-------|--|------|---|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|------|---|--|------|--------------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | 0.00 | 6102 | + | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | 0.00 | 6104 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | | 0.00 | 6108 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | 0.00 | 6110 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | | 0.00 | 6112 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | 0.00 | 6114 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | | 0.00 | 6116 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | 0.00 | 6118 | + | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | | 0.00 | 6122 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6123 | + | | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 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 MÉTODO 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 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6106 | | | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6107 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6108 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6109 | | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6110 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6111 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6112 | | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6114 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6115 | | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6116 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6118 | | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6119 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6120 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6121 | | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6122 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6123 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6124 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6126 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6127 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6128 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6129 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6130 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6131 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6132 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6133 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6134 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6135 | + | | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6136 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6137 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6138 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6139 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6140 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6141 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6142 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6143 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6144 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6145 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6146 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6147 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6148 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6149 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6150 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6151 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6152 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6153 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6154 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6155 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6156 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6157 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6158 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6159 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6160 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6161 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6162 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6163 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6164 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6165 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6166 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6167 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6168 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6169 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6170 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6171 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6172 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6173 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6174 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6175 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6176 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6177 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6178 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6179 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6180 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6181 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6182 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6183 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6184 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6185 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6186 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6187 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6188 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6189 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6190 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6191 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6192 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6193 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6194 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6195 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6196 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6197 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6198 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6199 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6200 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6201 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6202 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6203 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6204 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6205 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6206 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6207 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6208 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6209 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6210 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6211 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6212 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6213 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6214 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6215 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6216 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6217 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6218 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6219 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6220 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6221 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6222 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6223 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6224 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6225 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6226 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6227 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6228 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6229 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6230 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6231 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6232 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6233 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6234 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6235 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6236 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6237 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6238 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6239 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6240 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6241 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6242 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6243 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6244 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6245 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6246 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6247 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6248 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6249 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6250 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6251 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6252 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6253 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6254 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6255 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6256 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6257 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6258 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6259 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6260 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6261 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6262 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6263 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6264 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6265 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6266 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6267 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6268 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6269 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6270 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6271 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6272 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6273 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6274 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6275 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6276 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6277 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6278 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6279 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6280 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6281 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6282 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6283 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6284 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6285 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6286 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6287 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6288 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6289 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6290 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6291 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6292 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6293 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6294 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6295 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6296 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6297 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6298 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6299 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6300 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6301 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6302 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6303 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6304 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6305 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6306 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6307 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6308 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6309 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6310 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6311 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6312 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6313 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6314 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6315 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6316 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6317 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6318 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6319 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6320 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6321 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6322 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6323 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6324 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6325 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6326 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6327 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6328 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6329 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6330 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6331 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6332 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6333 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6334 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6335 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6336 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6337 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6338 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6339 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6340 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6341 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6342 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6343 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6344 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6345 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6346 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6347 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6348 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6349 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6350 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6351 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6352 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6353 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6354 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6355 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6356 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6357 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6358 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6359 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6360 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6361 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6362 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6363 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6364 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6365 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6366 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6367 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|------|---|--|---|--|------------|-------------------------|---------|-----------|------|------|---------|---|------|--|---------|
| OTROS | | | 547 | + | | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | | 0.00 | 7315 | + | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 1392.71 | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | | 7218.61 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | | 128.49 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | | | | | 1521.20 |
| | | | LOCALES | 555 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 556 | + | | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | | | | | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | | | | | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | | | | | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | 7907 | = | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | | | 7908 | = | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | | 0.00 | | | | | | | 801 | = | | | | | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | | | | | 1521.20 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GENERACIÓN | | | REVERSION | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | | 0.00 | 095 | + | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | | 0.00 | 097 | - | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 098 | = | | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | | 0.00 | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | | 0.00 | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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 | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | | 0.00 | | | | |
| | DESAHUICIO | | 574 | + | | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | | 6.50 | | | | |
| | 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 | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | 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 | (i) 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 | | | |
| | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | | 0.00 | 825 | + | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | | 0.00 | 827 | - | | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | | 7218.61 | INGRESOS | | | 828 | - | | 0.00 | 829 | + | | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | | 0.00 | 831 | - | | 0.00 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | | 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/ | | 0.00 | 835 | +/ | | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | | 0.00 | | | | |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | 837 | = | | 1514.70 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | 838 | | | NA | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 839 | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | 840 | | | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 841 | | | NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | 842 | | | 0.00 | 843 | | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 844 | | | 0.00 | 845 | | | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | | | 0.00 | 847 | | | 0.00 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | | | 0.00 | 849 | | | 0.00 | | | |
| | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 850 | = | | 0.00 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | | 0.00 | SALDO DEL ANTICPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | 800 | + | | 0.00 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | | 0.00 | (i) ANTICPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | 851 | - | | 0.00 | | | | |
| | (i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | | 1521.20 | (i) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | 852 | - | | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | | 0.00 | (i) ANTICPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 853 | - | | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | | 0.00 | (i) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | 854 | = | | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | | 0.00 | (i)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 855 | = | | 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 | (+) SALDO DEL ANTICPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 856 | + | | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/ | | 0.00 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 857 | - | | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/ | | 0.00 | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 858 | - | | 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 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 859 | - | | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 623 | +/ | | 0.00 | (i) ANTICPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | | 860 | - | | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | | -1121.20 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 861 | - | | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | | 6097.41 | (i) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | 862 | - | | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | 863 | - | | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | | 0.00 | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 864 | - | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | [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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 884 | = | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 886 | = | 0.00 | |
| | | [OTROS] | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | 890 | | 0.00 | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | | 897 | | 0.00 | | |
| IMPUESTO | | | | | 898 | | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | 899 | | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 | + | 0.00 | | |
| INTERES POR MORA | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 0.00 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 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 | 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.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1719080085 | | | 199 | RUC No. | 1101995759001 | | |