

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | Nº. 135836231 |
| 201 RUC | 1792651549001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SERVICIOS Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SERVICIACABADOS CIA.LTDA. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 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 DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|--|---|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 12697.59 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | 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 | 313 | + | 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) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 165116.42 | 6006 | - | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 18923.96 | | DE BIENES | 6007 | + | 9073.60 | 6008 | - | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 316 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6009 | + | 0.00 | 6010 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 189.24 | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 2249.47 | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | 6014 | - | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6017 | + | 0.00 | 6018 | - | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 568.36 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 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 | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 243.93 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRANSITO | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 341 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 | + | 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) | 343 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 344 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 345 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 353 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 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 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 359 | + | 500.00 | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 34994.07 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|---|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|-----------------|-------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VALOR TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + |
| DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6141 | - | 0.00 | 6142 | - |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | - | 0.00 | 6144 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | - | 0.00 | 6146 | - |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | - | 0.00 | 6148 | - |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6149 | - | 0.00 | 6150 | - |
| ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6151 | - | 0.00 | 6152 | - |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6153 | - | 0.00 | 6154 | - |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6155 | - | 0.00 | 6156 | - |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6157 | - | 0.00 | 6158 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6159 | - | 0.00 | 6160 | - |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 6161 | - | 0.00 | 6162 | - |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6163 | - | 0.00 | 6164 | - |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | - | 0.00 | 6166 | - |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 397 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | - | 0.00 | 6168 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | - | 0.00 | 6170 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | - | 0.00 | 6172 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 400 | + | 0.00 | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | - | 0.00 | 6174 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | - | 0.00 | 6176 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | - | 0.00 | 6178 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | - | 0.00 | 6180 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | - | 0.00 | 6182 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | - | 0.00 | 6184 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | - | 0.00 | 6186 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | - | 0.00 | 6188 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | - | 0.00 | 6190 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6191 | - | 0.00 | 6192 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6193 | - | 0.00 | 6194 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | - | 0.00 | 6196 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 412 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | - | 0.00 | 6198 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 413 | +/- | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | +/- | 0.00 | 6200 | +/- |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 414 | + | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | +/- | 0.00 | 6204 | +/- |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | +/- | 0.00 | 6208 | +/- |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | - | 0.00 | 6212 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | - | 0.00 | 6218 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6223 | - | 0.00 | 6224 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 427 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 428 | - | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | - | 0.00 | 6230 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 429 | + | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 430 | + | 0.00 | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | - | 0.00 | 6236 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | - | 0.00 | 6242 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | - | 0.00 | 6244 | - |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 436 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-----|----------|--|---|--------------|-----------|--------------|------|---------|-----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 34994.07 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| 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 | | |
| (-) 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 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 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 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 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 | | |
| 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 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 1907.73 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 513 | + | 20630.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 400.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 54530.48 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | LOCALES | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | LOCALES | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 167488.24 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 167488.24 | | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 21030.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|------|---|-----|---------------|-----|---------------|------------------------|--|--|--|--|--|------|-----|---------|-----|--------|------|--|--|--|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 701.78 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 566 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | |
| (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 701.78 | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%]) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 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 | | | | |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 833 | - | 0.00 | | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | = | 701.78 | | | | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 845 | = | 701.78 | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 849 | = | 175.45 | | | | | |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 851 | - | 0.00 | | | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | = | 175.45 | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | - | 0.00 | | | | | |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 855 | - | 243.93 | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 856 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | | | |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 866 | = | 68.48 | | | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | = | 0.00 | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | = | 68.48 | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | + | 1097.45 | | | | | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | + | null | | | | | | | |
| ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | + | 1097.45 | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | + | 426.76 | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | + | 426.76 | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | + | 243.93 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | | | | | 897 | = | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 899 | = | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710176445 | | | | | 199 | RUC No. | 1712841301001 | | | | |