

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------|-----|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 871794916357 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792710464001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | GALAPAGOS CAMP &ADVENTURE GREENLEARNING S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 029 | = | 9298.72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 030 | = | NO |

| 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 | | | | | | 311 | + | | 8323.31 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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) | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 176666.88 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | | 976.65 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 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) | | 317 | - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 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) | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | | | |
| | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 8398.22 | | | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 806.29 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRANSITO | | 339 | + | | | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | | | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | | | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | | | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | OTROS | | 6079 | + | | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTO | | 348 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 361 | | = | | 18504.47 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|---|--|---------|--|--------------|--------------|------|---|--|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 364 | + | | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | 0.00 | 6102 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 365 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | | 0.00 | 6104 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 366 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | 0.00 | 6106 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 367 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6107 | + | | 0.00 | 6108 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 368 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | 0.00 | 6110 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 369 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | | 0.00 | 6112 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 370 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | 0.00 | 6114 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 371 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | | 0.00 | 6116 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 372 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | 0.00 | 6118 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 373 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6119 | + | | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 374 | + | | 1464.25 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | | 0.00 | 6122 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 375 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 376 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | | 0.00 | 6126 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 377 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6127 | + | | 0.00 | 6128 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 378 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | | 0.00 | 6130 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 379 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6131 | + | | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 380 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | | 0.00 | 6134 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 381 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6135 | + | | 0.00 | 6136 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 382 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | | 0.00 | 6138 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 383 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6139 | + | | 0.00 | 6140 | + | | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 384 | + | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | | 0.00 | 6142 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 385 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6143 | + | | 0.00 | 6144 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 386 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | | 0.00 | 6146 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 387 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6147 | + | | 0.00 | 6148 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 388 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | | 0.00 | 6150 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 389 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6151 | + | | 0.00 | 6152 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 390 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | | 0.00 | 6154 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 391 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6155 | + | | 0.00 | 6156 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 392 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | | 0.00 | 6158 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 393 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6159 | + | | 0.00 | 6160 | + | | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 394 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | | 0.00 | 6162 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 395 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6163 | + | | 0.00 | 6164 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 396 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | | 0.00 | 6166 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 397 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6167 | + | | 0.00 | 6168 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 398 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | | 0.00 | 6170 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 399 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6171 | + | | 0.00 | 6172 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 400 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | | 0.00 | 6174 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 401 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6175 | + | | 0.00 | 6176 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 402 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | | 0.00 | 6178 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 403 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6179 | + | | 0.00 | 6180 | + | | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 404 | + | | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + | | 0.00 | 6182 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 405 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6183 | + | | 0.00 | 6184 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 406 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | | 0.00 | 6186 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 407 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6187 | + | | 0.00 | 6188 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 408 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | | 0.00 | 6190 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 409 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6191 | + | | 0.00 | 6192 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 410 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | | 0.00 | 6194 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 411 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6195 | + | | 0.00 | 6196 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 412 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | | 0.00 | 6198 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 413 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6199 | + | | 0.00 | 6200 | + | | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 414 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + | | 0.00 | 6202 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 415 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6203 | + | | 0.00 | 6204 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 416 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | | 0.00 | 6206 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 417 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6207 | + | | 0.00 | 6208 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 418 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | | 0.00 | 6210 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 419 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6211 | + | | 0.00 | 6212 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 420 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | | 0.00 | 6214 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 421 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6215 | + | | 0.00 | 6216 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 422 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | | 0.00 | 6218 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 423 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6219 | + | | 0.00 | 6220 | + | | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 424 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + | | 0.00 | 6222 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 425 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6223 | + | | 0.00 | 6224 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 426 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | | 0.00 | 6226 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 427 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6227 | + | | 0.00 | 6228 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 428 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | | 0.00 | 6230 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 429 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6231 | + | | 0.00 | 6232 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 430 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | | 0.00 | 6234 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 431 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6235 | + | | 0.00 | 6236 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 432 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | | 0.00 | 6238 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 433 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6239 | + | | 0.00 | 6240 | + | | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 434 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + | | 0.00 | 6242 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 435 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6243 | + | | 0.00 | 6244 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 436 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | | 0.00 | 6246 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 437 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6247 | + | | 0.00 | 6248 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 438 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | | 0.00 | 6250 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 439 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6251 | + | | 0.00 | 6252 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 440 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | | 0.00 | 6254 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 441 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6255 | + | | 0.00 | 6256 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 442 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | | 0.00 | 6258 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 443 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6259 | + | | 0.00 | 6260 | + | | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 444 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + | | 0.00 | 6262 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 445 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6263 | + | | 0.00 | 6264 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 446 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | | 0.00 | 6266 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 447 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6267 | + | | 0.00 | 6268 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 448 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | | 0.00 | 6270 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 449 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6271 | + | | 0.00 | 6272 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 450 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | | 0.00 | 6274 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 451 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6275 | + | | 0.00 | 6276 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 452 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6277 | + | | 0.00 | 6278 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 453 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6279 | + | | 0.00 | 6280 | + | | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 454 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281 | + | | 0.00 | 6282 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 455 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6283 | + | | 0.00 | 6284 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 456 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6285 | + | | 0.00 | 6286 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 457 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6287 | + | | 0.00 | 6288 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 458 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6289 | + | | 0.00 | 6290 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 459 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6291 | + | | 0.00 | 6292 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 460 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6293 | + | | 0.00 | 6294 | + | | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 461 | + | | 0.00 | | | LOCAL | 6295 | + | | 0.00 | 6296 | + | | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 462 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6297 | + | | 0.00 | 6298 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----------|------|--|--|-----|-----------|------|----------|---------|---|------|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | OTROS | | | 7311 | + | 3124.85 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS 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 | = | 132170.26 | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 15668.08 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 42637.60 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | 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 | - | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 | = | 0.00 | | |
| | | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 2135.87 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 2135.87 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 320.38 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 282.17 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ((805-808)*15%))) | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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 | | (-) 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 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 | | |
| | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 15668.08 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 | | INGRESOS | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 2097.66 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | SI | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 839 | | 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 | | 2097.66 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | 843 | | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 2146.63 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 848 | | 0.00 | 849 | | 2097.66 | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 850 | = | 461.49 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 1354.01 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior) | | | | 851 | - | 0.00 | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | - | 0.00 | | |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | - | 461.49 | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (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 ANTICIPO 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 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | 806.29 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | (-) 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 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 860 | - | 0.00 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 4300.64 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 19968.72 | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | - | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 863 | - | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 344.80 | | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 344.80 | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | 871 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 872 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 873 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | 874 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 875 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 876 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 877 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 461.48 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | 897 | | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | 898 | | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 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 | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | | | | | | 199 | | | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1712337177 | | | | | | RUC No. 1716424997001 | | | | | | | |