

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | |
| 102 | AÑO | 2017 | | | | | 152889696 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792717531001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INTI-ELECTRONICIA 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 PARÁGRAFOS 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 | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 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 | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | + | 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 + 400.00 | | | | 6001 + 3972.34 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6002 + 0.00 | 6003 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6004 + 0.00 | 6005 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 - 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 - 0.00 | | DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 - 0.00 | | DE SERVICIOS | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | 6015 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 - 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6016 + 0.00 | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | 6021 + 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6022 + 0.00 | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 321 + 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | 6029 + 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 323 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | 6031 + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6032 + 0.00 | 6033 + 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 325 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6034 + 0.00 | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | 6039 + 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6040 + 0.00 | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | 6045 + 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 | 6046 + 0.00 | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | 6055 + 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 335 + 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 + 0.00 | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | 338 + 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | 6043 + 0.00 | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6044 + 0.00 | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | 6049 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | 6053 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6054 + 0.00 | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | 6059 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | 6063 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | | OTRAS | 6064 + 0.00 | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | | POR GARANTÍAS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | 6069 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6070 + 0.00 | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | |
| COSTO | 348 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | 6075 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6076 + 0.00 | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 350 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | 6081 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6082 + 0.00 | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | 6087 + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | OTRAS | 6088 + 0.00 | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | 6093 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6094 + 0.00 | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | 6099 + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6100 + 0.00 | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | 6105 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6106 + 0.00 | 6107 + 0.00 | 6108 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6109 + 0.00 | 6110 + 0.00 | 6111 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 + 400.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6112 + 0.00 | 6113 + 0.00 | 6114 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | OTROS | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 367 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|------|---------------------------|---|-----------------|--|------|------|------|-----------------|---------------------------|---|--|------|------|------|------|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | 6129 | + | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | OTROS | 380 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 381 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 382 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | 383 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 384 | + | 0.00 | | | | | 385 | + | 0.00 | | | | | 386 | + | 0.00 | 387 | + | 0.00 | 388 | + | 0.00 | 389 | + | 0.00 | 390 | + | 0.00 | 391 | + | 0.00 | 392 | + | 0.00 | 393 | + | 0.00 | 394 | + | 0.00 | 395 | + | 0.00 | 396 | + | 0.00 | 397 | + | 0.00 | 398 | + | 0.00 | 399 | + | 0.00 | 400 | + | 0.00 | 401 | + | 0.00 | 402 | + | 0.00 | 403 | + | 0.00 | 404 | + | 0.00 | 405 | + | 0.00 | 406 | + | 0.00 | 407 | + | 0.00 | 408 | + | 0.00 | 409 | + | 0.00 | 410 | + | 0.00 | 411 | + | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 413 | + | 0.00 | 414 | + | 0.00 | 415 | + | 0.00 | 416 | + | 0.00 | 417 | + | 0.00 | 418 | + | 0.00 | 419 | + | 0.00 | 420 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 | 422 | + | 0.00 | 423 | + | 0.00 | 424 | + | 0.00 | 425 | + | 0.00 | 426 | + | 0.00 | 427 | + | 0.00 | 428 | + | 0.00 | 429 | + | 0.00 | 430 | + | 0.00 | 431 | + | 0.00 | 432 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|-----|--------|---|--|------|--------------|------|------|------|--------|--------|------|
| 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 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 | + | 400.00 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| | | 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 | + | 163.76 | | |
| | | 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 | + | 488.33 | | |
| | | 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 | + | 0.00 | | |
| 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 | + | 7.01 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 169.03 | | |
| 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 | + | 4262.95 | 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 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 294.94 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | + | 4262.95 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 587 | + | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 4262.95 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812) | | 804 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 805 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 809 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 812 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 813 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 815 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0.00 825 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 827 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | INGRESOS | | 828 - 0.00 829 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 831 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 4262.95 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 844 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 845 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RESERVA POR DONACIONES | | 846 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 849 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 851 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 852 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 853 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 854 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) IMPUESTO A LA RENTA GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 855 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 856 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 857 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 858 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 859 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 860 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 861 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 862 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 863 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 864 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 865 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 866 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 867 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 868 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 869 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 870 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 871 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 872 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL PATRIMONIO | | 873 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | 874 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 875 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 876 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 877 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 878 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 879 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 880 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 881 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 882 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 883 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 884 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 885 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PRIMERA CUOTA | | 886 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SEGUNDA CUOTA | | 887 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 888 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 889 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 890 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | | 891 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 892 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 893 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 894 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 895 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | | 896 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 897 +/- 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 898 +/- 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 899 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | INTERÉS | | 900 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | IMPUESTO | | 901 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | MULTA | | 902 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 903 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | INTERÉS POR MORA | | 904 = 3.97 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | MULTA | | 905 = 3.97 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL PAGADO | | 906 = 3.97 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 907 USD 3.97 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 908 USD 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 909 USD 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 910 USD 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 908 N/C No 0.00 | | 910 N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 912 N/C No 0.00 | | 916 Resol No. 918 Resol No. | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712962511 | | | | 199 | RUC No. | 1721584660001 | | | |