

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 137345531 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992662204001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MUEBLES & CREACIONES DEL PACIFICO S.A. DECORPACIFIC | 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 PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 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 | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | | | | |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | |
| | | | | DE BIENES | | | | | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | | | | | |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | |
| | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| | | | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | | | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | |
| | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----|-----------|---|---|------|-----------------|--------------|--------|------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCI?N 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 BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 | = | 57360.81 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 176935.51 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 369.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 3528.07 | 7191 | + | 4554.50 | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 340.02 | 7197 | + | 5028.36 | |
| 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 | + | 706.87 | 7203 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 513 | + | 51414.02 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 521 | + | 12781.57 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | LOCALES | 525 | + | 5321.83 | OTROS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | ARRANDEMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7245 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | LOCALES | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7248 | + | 1699.86 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 4634.81 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7252 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | LOCALES | 533 | + | 3717.76 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 1321.82 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | LOCALES | 536 | + | 4263.02 | OTROS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | LOCALES | 538 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS CORRIENTES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | LOCALES | 540 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | LOCALES | 542 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | LOCALES | 544 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7289 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | LOCALES | 546 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7292 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | 548 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | LOCALES | 550 | = | 83474.83 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7302 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7305 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7308 | + | 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7314 | + | 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | LOCALES | 557 | + | 32000.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7319 | + | 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7322 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7325 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7328 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7334 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7337 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7340 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7343 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7346 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7349 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7352 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7355 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7358 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 571 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7361 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7364 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 573 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7367 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7370 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 575 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7373 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7376 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 577 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 737 | | | |

| 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 = 24785.10 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACIÓN REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 574 | + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 575 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 809) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 576 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 577 | + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 578 | + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 579 | + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 580 | + 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$ | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 581 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 582 | + 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$ | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 584 | + 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$ | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 586 | + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 | + 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | + 0.00 | OTROS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 | = 32000.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 | = 115474.83 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 | = 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 | = 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 594 | = 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 595 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 596 | = 0.00 | INGRESOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 597 | = 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 598 | = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 599 | = 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 600 | = 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 601 | = 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 602 | = 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 603 | = 200.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 604 | = 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 605 | = 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 606 | = 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 607 | = 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 608 | = 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 609 | = 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 610 | = 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 611 | = 44428.15 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 612 | = 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 613 | = 600.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 614 | = 16432.53 | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 615 | = 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 616 | = 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 617 | = 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 618 | = 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 619 | = 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 620 | = 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 621 | = 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 622 | = 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\%Nico$) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 623 | = 61460.68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 624 | = 176935.51 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 625 | = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 626 | = 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 627 | = 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 628 | = 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 629 | = 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 630 | = 0.00 | PRIMERA CUOTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 631 | = 0.00 | SEGUNDA CUOTA | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 632 | = 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 633 | = 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 634 | = 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 635 | = 0.00 | OTROS | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 636 | = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 637 | = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 638 | = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 639 | = 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 640 | = 0.00 | OTROS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 641 | = 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 642 | = 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 643 | = 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 644 | = 0.00 | PAGO PREVIO (informativo) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 645 | = 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 646 | = 0.00 | INTERÉS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 647 | = 0.00 | IMPUESTO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 648 | = 0.00 | MULTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 649 | = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 650 | = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 651 | = 0.00 | INTERÉS POR MORA | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 652 | = 0.00 | MULTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 653 | = 0.00 | TOTAL PAGADO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 654 | = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 655 | = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 656 | = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 657 | = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 658 | = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 659 | = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 660 | = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 661 | = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 662 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 663 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 664 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 665 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 666 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 667 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 668 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 669 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 670 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 671 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 672 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 673 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 674 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 675 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 676 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 677 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 678 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 679 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 680 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 681 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 682 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 683 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 684 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 685 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 686 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 687 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 688 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 689 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 690 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 691 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 692 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 693 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 694 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 695 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 696 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 697 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 698 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 699 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 700 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 701 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 702 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 703 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 704 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 705 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 706 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 707 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 708 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 709 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 710 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 711 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 712 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 713 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 714 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 715 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 716 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 717 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 718 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 719 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 720 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 721 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 722 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 723 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 724 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 725 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 726 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 727 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 728 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 729 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 730 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 731 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 732 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 733 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 734 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 735 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 736 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 737 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 738 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 739 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 740 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 741 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 742 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 743 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 744 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 745 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 746 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 747 | = 0.00 | N/C No 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 748 | = 0.00 | N/C | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0928942283 | | | | 199 | RUC No. | 0924845001001 | | | |