

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 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 | | 133622273 | |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791254775001 | | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | PRODUCSEC CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | |
| | | 202 | | 203 | | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 8640.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 8640.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|--|--|---|-------------------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 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) | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | 311 | + | 35348.93 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 312 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 171641.59 | 6006 | + | 0.00 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 17820.18 | 6008 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 316 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 318 | + | 0.00 | FOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | FOR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 325 | + | 1054.25 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 11275.97 | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 355 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO | 356 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTI-CIPADO | 357 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | OTROS | 358 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 359 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6096 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6102 | + | 0.00 | 6103 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | LOCAL | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6106 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|-----|---------|--------------------------|-----------------|--|--------------|------|---------|------|-------|------|---|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | 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 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 1103.65 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 372 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 373 | + | 1010.81 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 374 | + | 6170.37 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 375 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 376 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 377 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | | 6127 | + | 0.00 | | 6128 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 378 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6129 | + | 26.80 | 6130 | | + | 0.00 | |
| | OTROS | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 379 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | + | 0.00 | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 380 | + | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | + | 0.00 | |
| | OTROS | OTROS | | 381 | + | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 382 | + | | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | + | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6142 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | | 7114.95 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | + | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6145 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 390 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 391 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 392 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6151 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 393 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6152 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 394 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6153 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 395 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6154 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 396 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6155 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 397 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6156 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 398 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6157 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 399 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6158 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 400 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6159 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 401 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6160 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 402 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6161 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 403 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6162 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 404 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6163 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 405 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6164 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 406 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6165 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 407 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6166 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 408 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6167 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 409 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6168 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 410 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6169 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 411 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6170 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 412 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6171 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 413 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6172 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 414 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6173 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 415 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6174 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 416 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6175 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 417 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6176 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 418 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6177 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 419 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6178 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 420 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6179 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 421 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6180 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 422 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6181 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 423 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6182 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 424 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6183 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 425 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6184 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 426 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6185 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 427 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6186 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 428 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6187 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 429 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6188 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 430 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6189 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 431 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6190 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 432 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6191 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 433 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6192 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 434 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6193 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 435 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6194 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 436 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6195 | + | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-----|----------|--|--|------|------|------|------|------|---------|----------------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIP?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 | + | null | |
| 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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRDITO 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 RECURSOS 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 | + | 66.23 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 47745.38 | POR GARANT?AS | | 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 | |
| (-) DEPRECIACI?N 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 | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTRAS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 258.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 664.36 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 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 | + | 297.05 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 8640.00 | |
| 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 | + | 0.00 | 7191 | + | 780.09 | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 637.76 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2208.39 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 82067.19 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | LOCAL | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 719.75 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2353.65 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 2676.01 |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | 532 | + | 2026.85 | RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 4572.52 | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | | 534 | + | 982.46 | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 | + | 792.39 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| POR GARANT?AS | | | | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 | + | 0.00 | LOCAL | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 543 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | 544 | + | 1450.56 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | 545 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | + | 9824.78 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 160108.73 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 160108.73 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | + | 17908000000.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-----|----------------|
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 565 | + | 0.00 | 801 = 30483.49 | | | | |
| CORRIENTES | | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | 602 = 0.00 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| | | | | BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | | 098 | = | 30483.49 | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos | | | | |
| | | 803 | - | 4572.52 | | | | | |
| | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | UBICACIÓN PATRONAL | 573 | + | 7762.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 1728.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| | | 806 | + | 864.54 | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 FISCAL | | | |
| | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | | |
| | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| | | 583 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | |
| | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | |
| | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | |
| | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | |
| | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 9490.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 19314.78 | INGRESOS | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | |
| | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | |
| | | 833 | - | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 1600.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| | | 836 | = | 26775.51 | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | |
| | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | |
| | | 840 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 2025.78 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | |
| | | 841 | = | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | |
| | | 842 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | |
| | | 843 | = | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 784.46 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | |
| | | 844 | = | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | |
| | | 845 | = | 26775.51 | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| | | 849 | = | 5890.61 | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | |
| | | 851 | - | 1239.18 | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 4000.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | |
| | | 852 | = | 4651.43 | | | | | |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | |
| | | 853 | = | 0.00 | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | |
| | | 854 | + | 1239.18 | | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 20020.36 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| | | 855 | - | 3863.76 | | | | | |
| | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| | | 856 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | |
| | | 857 | - | 0.00 | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLUCOS | | | |
| | | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | 859 | - | 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 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | |
| | | 860 | - | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | |
| | | 861 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | 862 | - | 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 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | 865 | = | 2026.85 | | | | | |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | |
| | | 866 | = | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 28430.60 | (+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | | | |
| | | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 47745.38 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | |
| | | 868 | = | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | |
| | | 869 | = | 2026.85 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | |
| | | 870 | = | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 1288.52 | | | | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | = | 0.00 | | | | |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | = | 1288.52 | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 1288.52 | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 5890.61 | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | 889 | +/- | 0.00 | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 891 | = | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS | | 892 | = | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO | | 893 | = | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | 894 | = | 0.00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 902 | + | 2026.85 | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | 905 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 906 | = | 2026.85 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 907 | USD | 2026.85 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 908 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 909 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 910 | USD | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 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 | 1702416395 | | | | 199 | RUC No. | 1701458224001 | | | |