

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---|-----------|--|-----------------|--------------|------|---|----------|------|---|------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 742660.23 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 20710.06 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 372 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 373 | + | 3079.28 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 374 | + | 9016.75 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 375 | + | 302991.61 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 376 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 378 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 380 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 382 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 384 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 386 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 388 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 389 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 390 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 392 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 393 | + | 0.00 | MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 394 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 395 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 396 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 397 | + | 0.00 | MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 398 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 399 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 400 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 401 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 402 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 403 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 404 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 405 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 406 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 407 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 408 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 409 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 410 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 411 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 412 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 413 | + | 0.00 | COSTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7001 | + | 0.00 | 7002 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 414 | + | 0.00 | | GASTO | DEL EXTERIOR | 7003 | + | 0.00 | 7004 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 415 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7005 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 416 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 417 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7009 | + | 0.00 | 7010 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 418 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7011 | + | 0.00 | 7012 | + | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 419 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7013 | + | 0.00 | 7014 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 420 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7015 | + | 0.00 | 7016 | + | 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 421 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7017 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 422 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7019 | + | 0.00 | 7020 | + | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 423 | + | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7021 | + | 0.00 | 7022 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 424 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7023 | + | 0.00 | 7024 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 425 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7025 | + | 0.00 | 7026 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 426 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7027 | + | 0.00 | 7028 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 427 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7029 | + | 0.00 | 7030 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 428 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 429 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7033 | + | 0.00 | 7034 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 430 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7035 | + | 0.00 | 7036 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 431 | + | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 432 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7039 | + | 0.00 | 7040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 433 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 434 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 435 | + | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7045 | + | 0.00 | 7046 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 436 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 437 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 438 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7051 | + | 0.00 | 7052 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 439 | + | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 440 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 441 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7057 | + | 0.00 | 7058 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 442 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 443 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 444 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7063 | + | 0.00 | 7064 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|---|------------|--|--|---|--|------|---|----------------|------|---|-----------|------|---|--------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | (+) 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 | 7115 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 20000.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 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 | 7121 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | | | | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | 7127 | + | 0.00 |
| | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | | | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | 7130 | + | 0.00 |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 443 | + | 0.00 | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | 7136 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 444 | + | 0.00 | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | 7139 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 445 | + | 0.00 | | | | | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 446 | + | 0.00 | | | | | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | 7145 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 1023783.18 | | | | | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | 7148 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 2257123.54 | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 0.00 |
| | | | | 460 | = | 0.00 | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 |
| | | | | 461 | = | 0.00 | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 7157 | + | 0.00 |
| | | | | 462 | = | 0.00 | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 |
| | | | | 463 | = | 0.00 | | | | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | + | 0.00 |
| | | | | 464 | = | 0.00 | | | | | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | 7166 | + | 0.00 |
| | | | | 465 | = | 0.00 | | | | | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 |
| | | | | 466 | = | 0.00 | | | | | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 |
| | | | | 467 | = | 0.00 | | | | | 7173 | + | 3721.15 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 |
| | | | | 468 | = | 0.00 | | | | | 7176 | + | 13544.07 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 |
| | | | | 469 | = | 0.00 | | | | | 7179 | + | 4040.90 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 0.00 |
| | | | | 470 | = | 0.00 | | | | | 7182 | + | 17848.03 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 |
| | | | | 471 | = | 0.00 | | | | | 7185 | + | 10687.97 | 7186 | + | 923.71 | 7187 | + | 0.00 |
| | | | | 472 | = | 0.00 | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 0.00 |
| | | | | 473 | = | 0.00 | | | | | 7191 | + | 2884.24 | 7192 | + | 0.00 | 7193 | + | 0.00 |
| | | | | 474 | = | 0.00 | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 |
| | | | | 475 | = | 0.00 | | | | | 7196 | + | 31878.23 | 7197 | + | 7698.86 | 7198 | + | 0.00 |
| | | | | 476 | = | 0.00 | | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | | | 477 | = | 0.00 | | | | | 7202 | + | 250.00 | 7203 | + | 2560.84 | 7204 | + | 0.00 |
| | | | | 478 | = | 0.00 | | | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | | | 479 | = | 0.00 | | | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 14399.17 | 7210 | + | 352.75 |
| | | | | 480 | = | 0.00 | | | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | 481 | = | 0.00 | | | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | | 482 | = | 0.00 | | | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | 483 | = | 0.00 | | | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | | 484 | = | 0.00 | | | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | 485 | = | 0.00 | | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | | 486 | = | 0.00 | | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | | 487 | = | 0.00 | | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | | 488 | = | 0.00 | | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | | 489 | = | 0.00 | | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 544.34 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | 490 | = | 0.00 | | | | | 7241 | + | 36295.04 | 7242 | + | 2707.24 | 7243 | + | 0.00 |
| | | | | 491 | = | 0.00 | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | | | 492 | = | 0.00 | | | | | 7247 | + | 12000.00 | 7248 | + | 10190.49 | 7249 | + | 0.00 |
| | | | | 493 | = | 0.00 | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | | | 494 | = | 0.00 | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | | | 495 | = | 0.00 | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| | | | | 496 | = | 0.00 | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | | | 497 | = | 0.00 | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | | | 498 | = | 0.00 | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | | | 499 | = | 0.00 | | | | | 7269 | + | 1488.15 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| | | | | 500 | = | 0.00 | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | | | 501 | = | 0.00 | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | | | 502 | = | 0.00 | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | | | 503 | = | 0.00 | | | | | 7281 | + | 17304.03 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | | | 504 | = | 0.00 | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | | | 505 | = | 0.00 | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | | | | 506 | = | 0.00 | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | | | 507 | = | 0.00 | | | | | 7293 | + | 1916.50 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| | | | | 508 | = | 0.00 | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| | | | | 509 | = | 0.00 | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| | | | | 510 | = | 0.00 | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | | | 511 | = | 0.00 | | | | | 7305 | + | 6.46 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| | | | | 512 | = | 0.00 | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| | | | | 513 | = | 0.00 | | | | | 7311 | + | 4.89 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| | | | | 514 | = | 0.00 | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| | | | | 515 | = | 0.00 | | | | | 7991 | = | 1273838.91 | 7992 | + | 519620.76 | 7993 | + | 0.00 |
| | | | | 516 | = | 0.00 | | | | | 7999 | + | 1793459.67 | 8000 | + | 0.00 | 8001 | + | 0.00 |
| | | | | 517 | = | 0.00 | | | | | 7901 | = | 0.00 | 7902 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 |
| | | | | 518 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 519 | = | 0.00 | | | | | 7908 | = | 17908000000.00 | 7909 | + | 0.00 | 7910 | + | 0.00 |
| | | | | 520 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 521 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 522 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 523 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 524 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 525 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 526 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 527 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 528 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 529 | = | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | 530 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|---------------------|---|-----|----------------|--|----------------|---------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 527186.26 | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 564 | + | 54025.84 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 566 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACION | | REVERSION | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | |
| | | | | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | = | 527186.26 | |
| | | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - | 79077.94 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 572 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+809+4132) | | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACION PATRONAL | 573 | + | 27541.07 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | |
| | | | | DESAHUICIO | 574 | + | 19294.31 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 13920.12 | |
| | | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 10105.16 | |
| | | | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | GENERACION / REVERSION | | | | | |
| | | | | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 833 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 451923.28 | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | | | | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | = | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | = | 0.00 | |
| OTRAS | | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA | | 843 | = | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 844 | = | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROVENIENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 99423.12 | |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 21110.14 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 86757.04 | |
| (1) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 12666.08 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 22565.61 | |
| (1) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | | | | | | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?Blicos | | 858 | - | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 76857.51 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 76857.51 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 23238.32 | |
| | | | | | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 | | 879 | = | 23238.32 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 336.36 | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 336.36 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | | 876 | + | 22565.61 | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | 882 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS | | 885 | = | 1046.27 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 | +/- | 99423.12 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | | | | | INTER?S | | 897 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | IMPUESTO | | 898 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | MULTA | | 899 | - | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 902 | + | 76857.51 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 909 | = | 76857.51 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 905 | USD | 76857.51 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE ?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | ?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702020692 | 199 | RUC No. | 1710524727001 |