

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 113173938 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190121534001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CLORID S.A. | 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 PARAYOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|---|--|---|---|---|--|--|-----------|------|---------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 6115.52 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 726488.90 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | + | 140153.97 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 316 | | - | 0.00 | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 5354.30 | 6010 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 323 | + | 1208.96 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 325 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 12435.50 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 8023.19 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 336 | + | 13723.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 5230.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 345 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 346 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | | 349 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 350 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 351 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | | | 355 | + | 0.00 | POR LUCRO CÉSANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 356 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 359 | = | 173234.54 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | INGRESOS NO | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------|--|---|---|---|--|--|----------------|------|-----------|-----------|------|------|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 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. |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 6403.62 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 3054.90 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 23096.80 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | 0.00 | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 744306.40 | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 21180.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 152500.89 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 16088.54 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 13723.00 | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 1860.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 5230.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 126645.97 | 7041 | + | 119509.05 | 7042 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 27730.71 | 7044 | + | 22560.84 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 22327.12 | 7047 | + | 29550.43 | 7048 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 11915.01 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | 7067 | + | 0.00 | |
| | | NO ACELERADA | 7067 | + | 30603.96 | | 7068 | + | 4688.52 | 7069 | + | 0.00 | 7070 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | 7073 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | 7076 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | 7079 | + | 0.00 | | |
| | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | 7082 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | 7085 | + | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | 7085 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|-----------|--|--|--|---|--|------|---------|----------|------|---------|------|---|---------|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 425 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 427 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | | | OTROS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | 7121 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 433 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | 7127 | + | 0.00 |
| | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 434 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | 7130 | + | 0.00 |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 435 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | + | 0.00 |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 436 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | 7136 | + | 0.00 |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 437 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | 7139 | + | 0.00 |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 438 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 439 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | 7145 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 440 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | 7148 | + | 0.00 |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 441 | = | 171546.47 | | | | POR GARANT?AS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | 442 | = | 344781.01 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 7157 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | + | 0.00 |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | 7166 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | OTROS | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 |
| | | 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 | | | | NO RELACIONADAS | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 0.00 |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | | | | | 0.00 | TRANSPORTE | 7185 | + | 9055.27 | 7186 | + | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | | | | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7187 | + | 1302.69 | 7188 | + | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | | | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7189 | + | 17764.92 | 7190 | + | | | |
| | | 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 GESTI?N | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | | | |
| | | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7193 | + | 5774.04 | 7194 | + | | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | | | | | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7195 | + | 611.46 | 7196 | + | | | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | | | | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | | | |
| | | PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7199 | + | 2405.38 | 7200 | + | 3752.96 | 7201 | + | 0.00 |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7205 | + | 5372.47 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | 511 | + | 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 3556.44 | 7210 | + | 3017.47 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | 513 | + | 5426.61 | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 517 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 520 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 10869.92 | | | | LOCAL | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 522 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7241 | + | 9337.60 | 7242 | + | 9337.60 | 7243 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | 524 | + | 0.00 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7250 | + | 0.00 | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | NO | 526 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7253 | + | 0.00 | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |

| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|-----|---|-----------|---|--|---|--------------|--------------|-----------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL | + | 0.00 | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 530 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 531 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7263 | + | 24415.03 | 7264 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 532 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 533 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 8569.98 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 535 | + | 20211.21 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 536 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 537 | + | 16162.17 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 538 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 539 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | 540 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 541 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 542 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 544 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | 545 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 546 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 547 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 548 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 549 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 550 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 551 | + | 131899.65 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 552 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 416082.93 | | | | | | | | |
| OTROS | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 271090.24 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 687173.17 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 561 | + | 35000.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 57133.23 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 564 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 565 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 566 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 57133.23 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 8569.98 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 569 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 570 | + | 0.00 | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 571 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 3017.47 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 572 | + | 0.00 | DESAHUCIO | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 573 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 574 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 575 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTO | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| DESAHUCIO | | | 576 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 577 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| POR GARANT?AS | | | 578 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 579 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 580 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 581 | + | 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 582 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | | 583 | + | 0.00 | OTROS | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 584 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| OTRAS | | | 585 | + | 0.00 | OTROS | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 586 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 587 | + | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 588 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | INGRESOS | | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | |
| OTROS | | | 589 | + | 45364.09 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 590 | + | 177263.74 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 591 | + | 0.00 | PATRIMONIO | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | + | 0.00 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 835 | = | 51580.72 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 593 | + | 0.00 | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 594 | + | 0.00 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | 595 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | 841 | + | 0.00 | | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 596 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | 842 | + | 0.00 | | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | 597 | + | 0.00 | OTRAS | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | |
| P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | 598 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | |
| ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 599 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | 844 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 600 | + | 19763.33 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | 845 | + | 51580.72 | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | 601 | + | 87803.26 | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | = | 11347.76 | | | | | |
| OTRAS | | | 602 | + | 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 851 | - | 4504.74 | | | | | |
| RESERVAS | | | 603 | + | 0.00 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | 852 | = | 6843.02 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 604 | + | 21775.19 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 605 | + | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 854 | + | 4504.74 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 606 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 855 | - | 12218.38 | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 607 | + | 0.00 | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 856 | - | 0.00 | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

