

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | 149534886 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC 0992897708001 | | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES INCOSEIN S. A. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | | | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, 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 | + | 0.00 | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|-------------------------------|------|--|---|---|---|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | (-) 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 DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 315 | + | | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 316 | + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 317 | - | | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 21430.29 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | 320 | | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 321 | | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| LOCALES | | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | | | 354 | - | 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 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 359 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 21433.81 | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | 6127 | + | | | | | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | | | | | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 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 | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | OTROS | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICIDADES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6146 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6152 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6153 | = | 0.00 | | |
| 6154 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6155 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6156 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6157 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6158 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6159 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6160 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6161 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6162 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6163 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6164 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6165 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6166 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6167 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6168 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6169 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6170 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6172 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6173 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6174 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6175 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6176 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6177 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6178 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6179 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6180 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6181 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6182 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6183 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6184 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6185 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6186 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6187 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6188 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6189 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6190 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6191 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6192 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6193 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6194 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6195 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6196 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6197 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6198 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6199 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6200 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6201 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6202 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6203 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6204 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6205 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6206 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6207 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6208 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6209 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6210 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6211 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6212 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6213 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6214 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6215 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6216 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6217 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6218 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6219 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6220 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6221 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6222 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6223 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6224 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6225 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6226 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6227 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6228 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6229 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6230 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6231 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6232 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6233 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6234 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6235 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6236 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6237 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6238 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6239 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6240 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6241 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6242 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6243 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6244 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6245 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6246 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6247 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6248 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6249 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6250 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6251 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6252 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6253 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6254 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6255 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6256 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6257 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6258 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6259 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6260 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6261 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6262 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6263 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6264 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6265 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6266 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6267 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6268 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6269 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6270 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6271 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6272 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6273 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6274 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6275 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6276 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6277 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6278 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6279 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6280 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6281 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6282 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6283 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6284 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6285 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6286 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6287 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6288 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6289 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6290 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6291 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6292 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6293 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6294 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6295 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6296 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6297 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6298 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6299 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6301 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6302 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6303 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6304 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6305 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6306 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6307 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6308 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6309 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6311 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6312 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6313 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6314 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6315 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6316 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6317 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6318 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6319 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6320 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6321 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6322 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6323 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6324 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6325 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6326 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6327 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6328 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6329 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6331 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6332 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6333 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6334 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6335 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6336 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6337 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6338 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6339 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6340 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6341 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6342 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6343 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6344 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6345 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6346 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6347 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6348 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6349 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6350 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6351 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6352 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6353 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6354 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6355 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6356 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6357 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6358 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6359 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6360 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6361 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6362 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6363 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6364 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6365 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6366 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6367 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6368 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6369 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6370 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6371 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6372 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6373 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6374 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6375 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6376 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6377 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6378 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6379 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6380 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6381 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6382 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6383 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6384 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6385 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6386 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6387 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6388 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6389 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6390 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6391 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6392 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6393 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6394 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6395 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6396 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6397 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6398 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6399 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6400 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6401 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6402 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6403 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6404 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6405 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6406 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6407 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6408 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6410 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6411 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6412 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6413 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6414 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6415 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6416 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6417 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6418 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6419 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6420 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6421 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6422 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6423 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6424 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6425 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 713 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 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 | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 21433.81 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 513 | + | 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 | + | 0.00 |
| 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 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINISTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 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 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|-----------------------------------|--------------|----------|--|---|---------------|--|---|---------------------------|------|-----|-----|---------------------------------|------------|------|------------|--------|-----------|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0,00 | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0,00 | LOCALES | | 563 | + | 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 0,00 | | | | |
| RELACIONADAS | | 564 | + | 0,00 | DEL EXTERIOR | | 565 | + | 0,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0,00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 566 | + | 0,00 | CORRIENTES | | 567 | + | 0,00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | 569 | + | 0,00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0,00 | 097 | | | | - | 0,00 | | | |
| | | | | 570 | + | 0,00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | | | | = | 0,00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 570 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | | | | - | 0,00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0,00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132) | | | | 804 | | | | - | 0,00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 573 | + | 0,00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | | | | - | 0,00 | | | | | | |
| SUBSAHUCIO | | | | 574 | + | 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | | | | + | 0,00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 575 | + | 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | | | | + | 0,00 | | | | | | |
| 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 UNICO | | | | 812 | | | | - | 0,00 | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 581 | + | 0,00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | | | | + | 0,00 | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 582 | + | 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 583 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 584 | + | 0,00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0,00 | 815 | | | | - | 0,00 | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 585 | + | 0,00 | POR PERDIDAS 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 | | | | 587 | + | 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0,00 | 821 | | | | - | 0,00 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 587 | + | 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | | | 822 | + | 0,00 | 823 | | | | - | 0,00 | | | |
| OTROS | | | | 588 | + | 0,00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | - | 0,00 | 825 | | | | + | 0,00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0,00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0,00 | 827 | | | | - | 0,00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 0,00 | INGRESOS | | | | 828 | - | 0,00 | 829 | | | | + | 0,00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 834 | +/ | 0,00 | 835 | | +/ | 0,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 800,00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | 836 | | | | = | 0,00 | | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | 839 | | | | = | 0,00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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 | | |
| RESERVA LEGAL | | | | 604 | + | 1188,11 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | | | | = | 0,00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | 607 | + | 0,00 | 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 | | | | = | 0,00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 609 | + | 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | 849 | | | | = | 0,00 | | |
| SUPERAVIT 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 | | | | - | 764,93 | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 611 | + | 19445,70 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | 852 | | | | = | 0,00 | | |
| (+) PERDIDAS 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 | | | | + | 764,93 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 614 | + | 0,00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | 855 | | | | - | 0,00 | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 615 | - | 0,00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | 856 | | | | - | 0,00 | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | 616 | + | 0,00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | 857 | | | | - | 0,00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 617 | + | 0,00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | 858 | | | | - | 0,00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 618 | + | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | 859 | | | | - | 0,00 | | |
| OTROS | | | | 618 | + | 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 ACTUARIAS 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 | | | | = | 764,93 | | |
| OTROS | | | | 623 | +/ | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | 866 | | | | = | 0,00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 21433,81 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | | | 867 | | | | + | 0,00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 21433,81 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 | | | | = | 764,93 | | |
| 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 | | | | + | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | | | | - | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | | | | + | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | 879 | | | | = | 0,00 | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | | | | + | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | | | | + | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | 876 | | | | + | 0,00 | | | | | |
| 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 ACTUARIAS | | | | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | 888 | | | | +/ | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 889 | | | | +/ | 0,00 | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | 890 | | | | = | 0,00 | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | 897 | | | | = | 0,00 | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | 898 | | | | = | 0,00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | 899 | | | | = | 0,00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | 902 | | | | + | 764,93 | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 903 | | | | + | 0,00 | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | | 904 | | | | + | 0,00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | 905 | | | | + | 0,00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 999 | | | | = | 764,93 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | 905 | | | | USD | 764,93 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | 906 | | | | USD | 0,00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | 907 | | | | USD | 0,00 | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | 925 | | | | USD | 0,00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | 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 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0918688169 | | | | | 199 | RUC No. | 0927867614001 | | | | |