

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 1792620015001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A. |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--|------|--------|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 | + 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--|--|---------|------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliac?n Tributaria) | | | | | |
| | | 311 | + 17390.67 | | | 6001 | + 57826.60 | 6002 | + 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 57826.60 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 50.00 | 6006 | + 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 36557.79 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 318 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 320 | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | RELACIONADOS | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 8.61 | 6034 | + null | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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 CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 11097.79 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | |
| OTROS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 368.21 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | |
| | OTROS | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + 42864.01 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + 38941.42 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | COSTO | 347 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| | A COSTO | 350 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 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 REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | |
| OTROS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 359 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | |
| | OTROS | 359 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 360 | + 2300.12 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + 149520.01 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | |
| | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 362 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES. | NAVES, AERONAVES. | 366 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | 6101 | + 0.00 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS LOCAL | 6103 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 6109 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 6111 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + 0.00 | 6110 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----|---------|---|--|--|--|----------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | 372 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | | | 373 | + | | 6470.63 | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 374 | + | | 2087.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 375 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 377 | + | 0.00 | LOCAL | 6127 | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | INTERESES IMPL?OTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| OTROS | EQUIPO DE COMPUTACION | | 380 | + | 0.00 | OTROS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 382 | + | 0.00 | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | | 383 | + | 2630.50 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 1264.30 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 57885.21 | | | | | |
| | | | 385 | - | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 387 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 388 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 389 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 391 | + | 0.00 | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 392 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 393 | - | 0.00 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 394 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 395 | + | 0.00 | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | 396 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 397 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 398 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 399 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 400 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | | 401 | + | 0.00 | | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 402 | - | 0.00 | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | |
| | | | 403 | + | 0.00 | | | | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | 397 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 405 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 406 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 407 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 408 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 409 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 410 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 411 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 412 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 413 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 414 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 415 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 416 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 417 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 418 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 419 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 420 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 421 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 422 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 423 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 424 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 425 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 426 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 427 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 428 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 429 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 430 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 431 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 432 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 433 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 434 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 435 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 436 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 437 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 438 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 439 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 440 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 441 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 442 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 443 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 444 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 445 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 446 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 447 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 448 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----|-----------|--|---|--|------|------|----------|---------|------|----------|------|---|----------|
| CORRIENTES | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | | | | |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 892.28 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 10816.11 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 160336.12 | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 1570.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 2460.63 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 6965.09 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 504.14 | 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 | + | 13000.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1596.47 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 996.28 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 511 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 11.46 | 7210 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 512 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 513 | + | 7834.00 | NO RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | 7226 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 516 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| EN EFECTIVO | | | 517 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 519 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | OTROS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3304.57 | 7243 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 521 | + | 325.63 | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | | | | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 15613.23 | 7250 | + | 14836.18 |
| LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 525 | + | 0.00 | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| EN EFECTIVO | | | 527 | + | 0.00 | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 528 | + | 0.00 | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 529 | + | 0.00 | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 530 | + | 0.00 | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 531 | + | 0.00 | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 532 | + | 0.00 | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| EN EFECTIVO | | | 533 | + | 1691.57 | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 534 | + | 0.00 | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 535 | + | 0.00 | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 536 | + | 0.00 | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 537 | + | 0.00 | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 538 | + | 0.00 | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 539 | + | 0.00 | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 540 | + | 0.00 | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 541 | + | 0.00 | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 542 | + | 0.00 | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 543 | + | 0.00 | | | | 7311 | + | 0.06 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 544 | + | 0.00 | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 550 | + | 10298.32 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 553 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 178724.38 | OTROS | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 555 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 556 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 557 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 559 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7999 | + | 0.00 | 7997.79 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7991 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALES | | | 561 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7992 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 562 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7993 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALES | | | 563 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7994 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 564 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7995 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALES | | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | |
|--|-------------|---|-------------|---|---------------|
| DEL EXTERIOR | | 562 | 0,00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | 563 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | 564 | 0,00 | 801 = 0,00 | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | 0,00 | 802 = 411 86,5 8 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | 0,00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | 0,00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 572 | 0,00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | 0,00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| DESAHUCIO | | 574 | 0,00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | 0,00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| POR GARANTÍAS | | 576 | 0,00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | 0,00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{77m} \times [(804 \times 15\%) + [(805-808) \times 15\%]]$) | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | 0,00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | 0,00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | |
| POR LITIGIOS | | 581 | 0,00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| OTRAS | | 583 | 0,00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | 0,00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | 0,00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| OTROS | | 586 | 0,00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| OTROS | | 588 | 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | 178724.38 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | 189022.70 | INGRESOS | |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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 | |
| 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 | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | 12590.00 | UTILIDAD GRAVABLE | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, 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? | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | 0,00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| OTRAS | | 606 | 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | 0,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | 0,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | 0,00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | 0,00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | 0,00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | 0,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | 41186.58 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | 0,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | 0,00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| OTROS | | 618 | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| 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 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | 0,00 | (-) OTROS CONCEPTOS | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 | 0,00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| 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 | |
| OTROS | | 623 | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | -28686.58 | (+ IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | 160336.12 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| 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 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | 0,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | |
| | | | | (+ OTROS CONCEPTOS | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | PRIMERA CUOTA | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| | | | | OTROS | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| | | | | OTROS | |
| | | | | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | 890 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| INTERÉS | | | | 897 | |
| IMPUESTO | | | | 898 | |
| MULTA | | | | 899 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | |
| MULTA | | | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CORTALES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| DETALLE DE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | N/C No 0,00 | 910 | N/C No 0,00 | 916 | Resol No. 918 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 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 | 13FV13116 | | | | 199 | RUC No. | 1308820495001 | | | | | |