

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 1792705959001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | D&MPHARMA S. A. | 203 EXPEDIENTE |
| | | | | | 151642779 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + 54115.00 |
| 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 | = 54115.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|---|--|---|---------------|---|--|--------------|--------|--------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | 311 | + 6738.55 | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | 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 | |
| | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 317 - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 + 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 331 + 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 | NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 + 0.00 | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | NO RELACIONADOS | | 334 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + 1762.95 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| Inventarios | OTROS | | 338 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION) | | 343 + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 + 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO | | 348 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | |
| | A COSTO | | 350 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| Activos biológicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + 0.00 | DE RECURSOS PUBLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | |
| Otros activos corrientes | OTROS | | 359 + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 22584.10 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = 31085.60 | | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 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 REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 373 | - | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 375 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 376 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| OTROS | EQUIPO DE COMPUTACION | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6599 | - | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 382 | + | 0.00 | | | | 6600 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | OTROS | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 384 | - | 0.00 | | | | 6141 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6142 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | | | 6143 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6144 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | | 6145 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6146 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | | | | 6147 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6148 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 392 | + | 0.00 | | | | 6149 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6150 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | | | | 6151 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6152 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | | | | 6153 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6154 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 398 | + | 0.00 | | | | 6155 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 399 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6156 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | | | | 6157 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 401 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6158 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 402 | - | 0.00 | | | | 6159 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 403 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6160 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | | | | 6161 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 405 | - | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6162 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 406 | - | 0.00 | | | | 6163 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 407 | + | 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) | | | 6164 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | | | | 6165 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6166 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 410 | + | 0.00 | | | | 6167 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 411 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6168 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 412 | - | 0.00 | | | | 6169 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 413 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6170 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | | | | 6171 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 415 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6172 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | | | | 6173 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 417 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6174 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | | | | 6175 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 419 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6176 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 420 | - | 0.00 | | | | 6177 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 421 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6178 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 422 | + | 0.00 | | | | 6179 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 423 | + | 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) | | | 6180 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 424 | + | 0.00 | | | | 6181 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 425 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6182 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 426 | - | 0.00 | | | | 6183 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 427 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6184 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 428 | + | 0.00 | | | | 6185 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 429 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6186 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | | | | 6187 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 431 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6188 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 432 | - | 0.00 | | | | 6189 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 433 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6190 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 434 | + | 0.00 | | | | 6191 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 435 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6192 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 436 | - | 0.00 | | | | 6193 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 437 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6194 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 438 | + | 0.00 | | | | 6195 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 439 | + | 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) | | | 6196 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 440 | + | 0.00 | | | | 6197 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 441 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6198 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 442 | - | 0.00 | | | | 6199 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 443 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6200 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 444 | + | 0.00 | | | | 6201 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 445 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6202 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 446 | + | 0.00 | | | | 6203 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 447 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6204 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 448 | + | 0.00 | | | | 6205 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 449 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6206 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 450 | + | 0.00 | | | | 6207 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 451 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6208 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 452 | - | 0.00 | | | | 6209 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 453 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6210 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 454 | + | 0.00 | | | | 6211 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 455 | + | 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) | | | 6212 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 456 | + | 0.00 | | | | 6213 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 457 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6214 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 458 | - | 0.00 | | | | 6215 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 459 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6216 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 460 | + | 0.00 | | | | 6217 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 461 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6218 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 462 | + | 0.00 | | | | 6219 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 463 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6220 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 464 | + | 0.00 | | | | 6221 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 465 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6222 | - | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 466 | + | 0.00 | | | | 6223 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 467 | - | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-----------------|--|--|--|---|---|--|------|----------|------|---------|------|--------|--------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 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 | 7129 | + | 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 | | 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 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 31085.60 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 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 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 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 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | 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 | + | 100.50 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | | LOCALES | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 156.35 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | | | | | LOCALES | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | RELACIONADAS | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | RELACIONADAS | | LOCALES | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 102.91 | |
| | | | | | | LOCALES | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES | 524 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 5558.80 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 532 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 534 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 537 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 540 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 543 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 15516.55 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 15516.55 | | | | | | |
| | | LOCALES | 549 | + | 484.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 584.50 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 551 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 54115.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 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 | 1716051063 | | | | 199 | RUC No. | 1707364905001 | | | | | |