

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | Nº. | 871800057585 |
| 201 | RUC | 0991409696001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EUROXS S.A. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | | | |
| | 003 + 0.00 | | | | | 008 + 0.00 | | | | | 013 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | |
| | 004 + 0.00 | | | | | 009 + 0.00 | | | | | 014 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | | | |
| | 005 + 0.00 | | | | | 010 + 0.00 | | | | | 015 + 0.00 | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | |
| | 006 + 0.00 | | | | | 011 + 0.00 | | | | | 016 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | | | | | |
| | 007 + 0.00 | | | | | 012 + 0.00 | | | | | 017 + 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 029 + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 030 = NA | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|--|--|--|---|---|--|----------------|--------------|---|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | 311 | + | | 23069.48 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 277275.50 | 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 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 100235.09 | | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACION 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 | EN EFECTIVO | 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 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | 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) | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | | 0.00 | 6032 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | | 0.00 | 6034 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | | 0.00 | 6036 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 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 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + | | | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | 333 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | | | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | | | 7264.22 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | | 338 | + | | | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | | 339 | + | | | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 4487.01 | POR GARANTIAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = | 135055.80 | | | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 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 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|-----|----------|--|---|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 366 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 368 | + | | 35773.13 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 369 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 370 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 371 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | | | | | 372 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | 373 | + | 12101.00 | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | | | | 374 | + | 8584.32 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | | | | 375 | + | 57142.11 | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 380 | + | 0.00 | | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | 381 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 382 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 383 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 384 | - | 32405.61 | LOCAL | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | 385 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 386 | - | 0.00 | LOCAL | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | 390 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 391 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | 394 | + | 95778.24 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | 395 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | 396 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | A VALOR RAZONABLE | | | 397 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 398 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 399 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 400 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 401 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 402 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 403 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 404 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 405 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 406 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 407 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | COSTO | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 408 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 409 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 410 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 411 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 412 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 413 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 414 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 415 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 416 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 417 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | 418 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | | 419 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | | 420 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 421 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 422 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 423 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 424 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 425 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 426 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | | | 427 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 428 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | COSTO | | | 429 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 430 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | COSTO | | | 431 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 432 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | COSTO | | | 433 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 434 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | COSTO | | | 435 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 436 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 437 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 438 | - | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | | | | 439 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 440 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 441 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 442 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 443 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 444 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 445 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 446 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | | | 447 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 448 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 449 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 450 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 451 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 452 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 453 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 454 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 455 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | 456 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | LOCALES | | | 457 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 458 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 459 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 460 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 461 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 462 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 463 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 464 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 465 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 466 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | LOCALES | | | 467 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 468 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 469 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 470 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 471 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 472 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 473 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 474 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 475 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 476 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | LOCALES | | | 477 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 478 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 479 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 480 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 481 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 482 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 483 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 484 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 485 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 486 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | LOCALES | | | 487 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 488 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 489 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 490 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 491 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 492 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 493 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 494 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 495 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 496 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | LOCALES | | | 497 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 498 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 499 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 500 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 501 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 502 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 503 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 504 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 505 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 506 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | LOCALES | | | 507 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 508 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 509 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 510 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 511 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 512 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 513 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 515 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 516 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | LOCALES | | | 517 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 518 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 519 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 521 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------------|---------------|
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 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 PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 |
| | | 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) | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 |
| 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 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | |
| | | | | 915 | USD 0.00 | |
| | | | | 917 | USD 0.00 | |
| | | | | 919 | USD 0.00 | |
| | | | | 920 | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | |
| | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907964001 | | 199 | RUC No. | 0913622882001 |