

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 134352980 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791773276001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PINTOTOURS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 25000.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | = | 25000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | = | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|----------|--|---|--|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 7035.12 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | - | 50792.45 | 6005 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | - | 0.00 | 6008 | - | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 8700.72 | EXPORTACIONES NETAS | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 114.65 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 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 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 336 | + | 439.08 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 337 | + | 1311.74 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 338 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 339 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 340 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 341 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 20275.69 | 6080 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 344 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 345 | + | 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 347 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 348 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LUCRO CESANTE | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| | COSTO | | 349 | + | 0.00 | | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 8364.20 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | A COSTO | | 351 | + | 0.00 | | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 353 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | 357 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS | | 359 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 1600.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | + | 19972.01 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 39900.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES, AERONAVES. | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|---|--|---|--------------|----------|-----------|----------|----------|--|--|---------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 5856.63 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 3831.78 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 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 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 79432.34 | | | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 3565.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 410610.24 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 21064.75 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 388 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 389 | + | 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 | | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 20400.00 | 7041 | + | 17754.50 | 7042 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 2916.00 | 7044 | + | 2592.86 | 7045 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 4177.92 | 7047 | + | 4808.80 | 7048 | + | 0.00 | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 4068.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 612.03 | 7056 | + | 532.60 | 7057 | + | 1144.63 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 408.02 | 7059 | + | 355.07 | 7060 | + | 763.09 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 1995.00 | 7068 | + | 1237.44 | 7069 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + |
| OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|------|---------|------|------|---------|------|---|-------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 4751.50 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 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 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 11251.04 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | + | 43339.70 | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | + | 63311.71 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 465 | = | 0.00 | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | = | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 469 | = | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 3.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 53.35 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 2188.17 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 1092.22 | 7191 | + | 68.05 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 95.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | MÉRITAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 22515.40 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 1094.35 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7238 | + | 1229.98 | 7239 | + | 662.30 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7241 | + | 2847.30 | 7242 | + | 886.69 | 7243 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7247 | + | 813.68 | 7248 | + | 1709.60 | 7249 | + | 40.79 |
| | | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | GASTOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | | 532 | + | 52.16 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | | | | 533 | + | 41.84 | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | | | | 534 | + | 1231.79 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | | | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | | | 536 | + | 6219.44 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | | | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | | | 545 | + | 6506.99 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | | | | 549 | + | 307.21 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | | |
| | | | | 550 | + | 41893.12 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 6506.99 | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7324 | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|-----|---|----------|--|--|------|-----|---------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 278.91 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | GENERACIÓN | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 278.91 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 41.84 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 573 | + | 1144.63 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+828+8132) | | 804 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | | DEL EXTERIOR | 574 | + | 763.09 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 |
| | | DESAHUCIO | | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 1948.51 |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 577 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $(804*15\% + [(805-808)*15\%])$ | | 809 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | 812 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | 813 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | DEL EXTERIOR | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 589 | + | 26907.72 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 590 | + | 68800.84 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 591 | + | 0.00 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 592 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 593 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 594 | + | 400.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 595 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 2185.58 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 596 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 597 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 598 | + | 220.87 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 600 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 601 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa | | 844 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 602 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | 2185.58 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 603 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 480.83 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 604 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 743.82 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 605 | + | 12617.47 | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 606 | + | 19006.38 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 607 | + | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 404.67 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 608 | + | 278.91 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 937.46 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 609 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 610 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 611 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BILICOS | | 858 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 612 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 124.05 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 613 | + | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 614 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 615 | + | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 616 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 617 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 656.84 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 618 | + | 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 867 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 619 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 620 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 621 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 656.84 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 622 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI RÉBAJAS | | 871 | + | 2697.05 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 623 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y RÉBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 624 | + | 0.00 | (+ OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null |
| | | | | DEL EXTERIOR | 625 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 626 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 627 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 628 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O | | 876 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 629 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 630 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 631 | + | 0.00 | OTROS | | 882 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 632 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 633 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 634 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | | 885 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 635 | + | 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 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 636 | + | 0.00 | OTROS | | 887 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 637 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 638 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 639 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 640 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 641 | + | 0.00 | INTER?S | | 897 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 642 | + | 0.00 | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 643 | + | 0.00 | MULTA | | 899 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 644 | + | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 645 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 646 | + | 0.00 | INTER?S POR MORA | | 903 | + | 4.87 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 647 | + | 0.00 | MULTA | | 904 | + | 14.42 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 648 | + | 0.00 | TOTAL PAGADO | | 909 | = | 19.29 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 649 | + | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 19.29 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 650 | + | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 651 | + | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 652 | + | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 653 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 654 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 655 | + | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 656 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 657 | + | 0.00 | N/C No 0.00 | | 910 | USD | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 658 | + | 0.00 | N/C No 0.00 | | 912 | USD | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 659 | + | 0.00 | N/C No 0.00 | | 915 | USD | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 660 | + | 0.00 | Resol No 0.00 | | 916 | USD | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 661 | + | 0.00 | Resol No 0.00 | | 918 | USD | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 662 | + | 0.00 | Resol No 0.00 | | 919 | USD | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 663 | + | 0.00 | Resol No 0.00 | | 920 | USD | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 1703676534 | | | | 199 | RUC No. | 1707364905001 | | | |