

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--|---|---|---|--------------|--|--|----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | | | | 313091.57 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | | | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 674.16 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS EN LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 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) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 182187.10 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 51326.40 | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 196504.05 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 204936.52 | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 8967.60 | 7042 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 1852.92 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1587.60 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 67399.39 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 | JUBILACI?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 432 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTROS AMORTIZACIONES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | |
|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 435 + 0.00 | | | | 7109 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 436 - 0.00 | | | | 7110 + 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | | | | 437 + 0.00 | | | | 7111 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 438 + 0.00 | | | | 7112 + 0.00 | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 439 + 0.00 | | | | 7113 + 0.00 | | | |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 440 + 0.00 | | | | 7114 + 0.00 | | | |
| POR CRÉDITOS FISCALIS NO UTILIZADOS | | | | 441 + 0.00 | | | | 7115 + 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 442 + 0.00 | | | | 7116 + 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 443 + 4083.68 | | | | 7117 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 444 + 0.00 | | | | 7118 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 + 0.00 | | | | 7119 + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 = 16892.77 | | | | 7120 + 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 = 905968.75 | | | | 7121 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 = 0.00 | | | | 7122 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 = 0.00 | | | | 7123 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 = 0.00 | | | | 7124 + 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 = 0.00 | | | | 7125 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 = 0.00 | | | | 7126 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 465 = 0.00 | | | | 7127 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 = 0.00 | | | | 7128 + 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 | | | | 7129 + 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 | | | | 7130 + 0.00 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 469 = 0.00 | | | | 7131 + 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 = 0.00 | | | | 7132 + 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 = 0.00 | | | | 7133 + 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 | | | | 7134 + 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 | | | | 7135 + 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 | | | | 7136 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 = 0.00 | | | | 7137 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 = 0.00 | | | | 7138 + 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | 285458.20 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 511 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 512 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 25613.14 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 513 + 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 480707.88 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 514 + 0.00 | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 515 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 516 + 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | 0.00 | | | | | | | |
| EN EFECTIVO | | | | 517 + 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | 0.00 | | | | | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 518 + 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | 3509.10 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 521 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 522 + 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 523 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 524 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 525 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 526 + 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 527 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 528 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 + 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 + 0.00 | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 531 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 1195.12 | | | | | | | |
| 532 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 958.65 | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 + 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 210.55 | | | | | | | |
| 534 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 535 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 2523.77 | | | | | | | |
| 536 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 537 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 538 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 539 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 540 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 541 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 542 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 543 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 544 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 545 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 546 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 547 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | 9499.23 | | | | | | | |
| 548 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 809675.64 | | | | | | | |
| 550 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 551 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 552 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 553 + 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 554 + 0.00 | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 555 + 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | 0.00 | | | | | | | |
| EN EFECTIVO | | | | 556 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 557 + 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 558 + 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 559 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 560 + 0.00 | | | | | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7251 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7252 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7253 + 0.00 | | | | | | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7254 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7255 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7256 + 0.00 | | | | | | | |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7257 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7258 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7259 + 0.00 | | | | | | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7260 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7261 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7262 + 0.00 | | | | | | | |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7263 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7264 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7265 + 0.00 | | | | | | | |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7266 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7267 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7268 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 7269 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7270 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7271 + 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7272 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 7273 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 7274 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS | | | | 7991 = 225081.03 | | | | | | | |
| 7991 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 81619.51 | | | | | | | |
| 7992 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 306700.54 | | | | | | | |
| 7993 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 7994 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 7995 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 7996 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROVISIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 7997 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 7998 = 0.00 | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----|--------------|-----|-------------|------|---|------|----------------|----------|
| | | | 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 | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 6391.03 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 566 | + | 0.00 | | 802 | = | 0.00 |
| | | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 |
| | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 6391.03 |
| | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| | | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 958.65 |
| | | | | | | | (-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-805-813) | 804 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$ | 809 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 818 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 820 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 822 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 824 | - | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 826 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEL PASIVO | 828 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 830 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 833 | - | 0.00 |
| | | | | | | | PATRIMONIO | 834 | +/ | 0.00 |
| | | | | | | | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | 836 | = | 5432.38 |
| | | | | | | | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 839 | = | 0.00 |
| | | | | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 840 | = | 0.00 |
| | | | | | | | RESERVA LEGAL | 841 | = | 12034.01 |
| | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | 842 | = | 0.00 |
| | | | | | | | OTRAS | 843 | = | 0.00 |
| | | | | | | | RESERVA DE CAPITAL | 844 | = | 0.00 |
| | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | 845 | = | 5432.38 |
| | | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 849 | = | 1195.12 |
| | | | | | | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 851 | - | 9847.59 |
| | | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 852 | = | 0.00 |
| | | | | | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 853 | - | 0.00 |
| | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 854 | + | 9847.59 |
| | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 855 | - | 2660.57 |
| | | | | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 856 | - | 0.00 |
| | | | | | | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 857 | - | 0.00 |
| | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 858 | - | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 859 | - | 4850.94 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 860 | - | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 861 | - | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 862 | - | 0.00 |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 865 | = | 2336.08 |
| | | | | | | | OTROS | 866 | = | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL PATRIMONIO | 867 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 868 | - | 0.00 |
| | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 869 | = | 2336.08 |
| | | | | | | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 4991.78 |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 4394.22 |
| | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO $\text{PR?XIMO A?O } 874+875+876$ | 879 | = | 597.56 |
| | | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O | 876 | + | 597.56 |
| | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE | 888 | +/ | 0.00 |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/ | 0.00 |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | | | | INTERÉS | 897 | = | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 |
| | | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 2336.08 |
| | | | | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL PAGADO | 909 | = | 2336.08 |
| | | | | | | | 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 | 2336.08 |
| | | | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| | | | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 919 | USD | 920 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 0.00 | 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.I.) | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911150118 | | 199 | RUC No. | 0914876602001 | |