

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----|-----|------------|
| 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 | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | | 151390003 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992344393001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | MASTERMEDICA 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 | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| | 0003 + 0.00 | | | | 0008 + 0.00 | | | | 0113 + 0.00 | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | |
| | 0004 + 0.00 | | | | 0009 + 0.00 | | | | 0114 + 0.00 | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | | |
| | 0005 + 0.00 | | | | 0110 + 0.00 | | | | 0115 + 0.00 | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | |
| | 0006 + 0.00 | | | | 0111 + 0.00 | | | | 0116 + 0.00 | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | |
| | 0007 + 0.00 | | | | 0112 + 0.00 | | | | 0117 + 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 029 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 030 + 0.00 | | | |

| 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 | + | 179986.52 | | | | | 6002 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 762728.97 | 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 | + | 63396.47 | | 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 | - | 1724.07 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | 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 | | | | | | | |
| | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | 6019 | + | 0.00 | | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 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 | + | null | | | | | | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 32751.56 | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | | INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 164829.72 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null |
| COSTO | | 348 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS | | 354 | - | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 359 | + | 3770.59 | | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS | | | | | | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----|-----------|--|---|---|------|-----------|------|------|----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 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. | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 12616.01 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | 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 | + | 2666.43 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 6227.45 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 174890.43 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 151384.49 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 9880.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 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) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6154 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 306485.30 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 37036.26 | | | 7006 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 198090.53 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 164829.72 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | (+) / - AJUSTES | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 63470.42 | 7042 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 10324.86 | 7045 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 9317.58 | 7048 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 7600.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | | 408 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | | 409 | + | 0.00 | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 1626.82 | 7063 | + | 0.00 |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 36616.17 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/ | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/ | 0.00 | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/ | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 429 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INDOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|-----------|--|--|--|------|---|-----------|------|---|-----------|------|---|---------|
| A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 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 |
| RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 443 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | 445 | + | 0.00 | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 54895.83 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 497908.62 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | | | | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 35.30 | 7174 | + | 0.00 |
| | | | | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 321.98 | 7177 | + | 0.00 |
| | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 2909.32 | 7180 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 12274.16 | 7183 | + | 0.00 |
| | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 3617.29 | 7186 | + | 0.00 |
| | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 31500.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 132674.85 | 7192 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 27924.05 | 7198 | + | 0.00 |
| | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1922.59 | 7204 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | | | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | DEL EXTERIOR | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | | | SERVICIOS PUBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3727.33 | 7243 | + | 3727.33 |
| | | | | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 7226.03 | 7249 | + | 0.00 |
| | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | | | | | RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | LOCAL | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | | | | | RELACIONADAS | | 7269 | + | 652.17 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 4690.00 | 7282 | + | null | 7283 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| | | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 376782.37 | 7992 | + | 0.00 | 7993 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 0.00 | 7993 | + | 0.00 | 7994 | + | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7993 | + | 0.00 | 7994 | + | 0.00 | 7995 | + | 0.00 |
| | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7991 | = | 0.00 | 7992 | + | 0.00 | 7993 | + | 0.00 |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 | 7905 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | 7905 | + | 0.00 | 7906 | + | 0.00 |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 | 7908 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | | | 7907 | + | 0.00 | 7908 | + | 0.00 | 7909 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7908 | + | 0.00 | 7909 | + | 0.00 | 7910 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7909 | + | 0.00 | 7910 | + | 0.00 | 7911 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7910 | + | 0.00 | 7911 | + | 0.00 | 7912 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | | | 7911 | + | 0.00 | 7912 | + | 0.00 | 7913 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7912 | + | 0.00 | 7913 | + | 0.00 | 7914 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7913 | + | 0.00 | 7914 | + | 0.00 | 7915 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7914 | + | 0.00 | 7915 | + | 0.00 | 7916 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | | | 7915 | + | 0.00 | 7916 | + | 0.00 | 7917 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7916 | + | 0.00 | 7917 | + | 0.00 | 7918 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7917 | + | 0.00 | 7918 | + | 0.00 | 7919 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7918 | + | 0.00 | 7919 | + | 0.00 | 7920 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | | | 7919 | + | 0.00 | 7920 | + | 0.00 | 7921 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7920 | + | 0.00 | 7921 | + | 0.00 | 7922 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7921 | + | 0.00 | 7922 | + | 0.00 | 7923 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7922 | + | 0.00 | 7923 | + | 0.00 | 7924 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | | | 7923 | + | 0.00 | 7924 | + | 0.00 | 7925 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7924 | + | 0.00 | 7925 | + | 0.00 | 7926 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7925 | + | 0.00 | 7926 | + | 0.00 | 7927 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7926 | + | 0.00 | 7927 | + | 0.00 | 7928 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | | | 7927 | + | 0.00 | 7928 | + | 0.00 | 7929 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7928 | + | 0.00 | 7929 | + | 0.00 | 7930 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7929 | + | 0.00 | 7930 | + | 0.00 | 7931 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7930 | + | 0.00 | 7931 | + | 0.00 | 7932 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | | | 7931 | + | 0.00 | 7932 | + | 0.00 | 7933 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7932 | + | 0.00 | 7933 | + | 0.00 | 7934 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7933 | + | 0.00 | 7934 | + | 0.00 | 7935 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7934 | + | 0.00 | 7935 | + | 0.00 | 7936 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS GASTOS | | | 7935 | + | 0.00 | 7936 | + | 0.00 | 7937 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7936 | + | 0.00 | 7937 | + | 0.00 | 7938 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | 7937 | + | 0.00</ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--|-------------|---|---|---------------|---|---------------------------|---------|--|---------------------------------|-----------|----------|---|------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 126956.98 | 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 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 27515.68 | | |
| | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 27515.68 | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 571 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | | 804 | - | 4127.35 | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 572 | + | 0.00 | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | 804 | - | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 3727.33 | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]] | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 126956.98 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 353335.30 | INGRESOS | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | 27115.66 | | |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | | 0.00 | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 15101.62 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 841 | | 0.00 |
| | | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 842 | | 0.00 |
| | | | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 843 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZACIÓN Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 844 | - | 0.00 | | | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | 845 | - | 0.00 | | | |
| | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | 5965.45 | | | |
| | | | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | - | 2312.24 | | | |
| | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 101156.02 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | = | 4193.38 | | | |
| | | | | [(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | + | 360.12 | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 27515.68 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 855 | - | 7593.76 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 856 | - | 0.00 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 859 | - | 26830.82 | | | |
| | | | | OTROS | | 619 | +/- | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | +/- | 0.00 | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 863 | - | 0.00 | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | 624 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 29871.08 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 144573.32 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 497908.62 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 29871.08 | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 6425.22 | | | | | | |
| | | | | | | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | [(-) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | null | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | 879 | = | 6425.22 | | | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | | 876 | + | 6425.22 | | | | | | |
| | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | 884 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | | | | 885 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | + | 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 | | 916 | Resol No 0.00 | 918 | Resol 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 | 0911301281 | | | | | 199 | RUC No. | 0915673982001 | | | | |