

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------|--|---|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|---|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 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. |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | 6127 | + | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | 6129 | + | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 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) | 6148 | = | 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 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | |
| EN ASOCIADAS | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | | | |
| | | COSTO | 418 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 425 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | |
| | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 426 | - | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 427 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 429 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 430 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 432 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 433 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 434 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 435 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 436 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 437 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 438 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 439 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 440 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 441 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 442 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0,00 | | | |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|------|-----|------|-----|-----|------|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 801 | = | 0,00 | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 802 | = | 0,00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0,00 | 095 | + | 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 CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 0,00 | | | |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | 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 $F=rmula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$ | | | | | | | | | | | | | | | | 809 | + | 0,00 | | | |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | - | 0,00 | | | |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | + | 0,00 | | | |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0,00 | | | |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0,00 | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | + | 0,00 | 815 | - | 0,00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0,00 | 817 | - | 0,00 |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0,00 | 819 | - | 0,00 |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | + | 0,00 | 821 | - | 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 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | + | 0,00 | 827 | - | 0,00 |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | 828 | - | 0,00 | 829 | + | 0,00 |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | + | 0,00 | 831 | - | 0,00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | +/- | 0,00 | 835 | +/- | 0,00 |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | = | 0,00 | | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 839 | = | 0,00 | | | |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | = | 0,00 | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | | | | | | | 841 | = | 0,00 | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | = | 0,00 | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | | | | 843 | = | 0,00 | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | | | | | | | | | | | | | | | 844 | = | 0,00 | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | | | | | | | | 845 | = | 0,00 | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | | | | 849 | = | 0,00 | | | |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | 851 | - | 0,00 | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | = | 0,00 | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | - | 0,00 | | | |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | + | 0,00 | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | 855 | - | 0,00 | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 856 | - | 0,00 | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | - | 0,00 | | | |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | - | 0,00 | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 859 | - | 0,00 | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | - | 0,00 | | | |
| GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | - | 0,00 | | | |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | - | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 865 | = | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | 866 | = | 0,00 | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | | | | | | | | | | | | | | | 867 | + | 0,00 | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | - | 0,00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | = | 0,00 | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | = | 0,00 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | + | 0,00 | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | - | 0,00 | | | |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | + | 0,00 | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | = | 0,00 | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | + | 0,00 | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | + | 0,00 | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | + | 0,00 | | | |
| 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 | + | 0,00 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0,00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0,00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | = | 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908012008 | | | | | 199 | RUC No. | 0916662752001 | | | | |