

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | No. 115947963 |
| 201 RUC | 0992615079001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DERMOVASC S.A. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null | | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 030 | = |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|--|--|--|--|---|--|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| 311 + 1556.70 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 432.02 | 6002 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | | + 129.90 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + null | 6006 | + null | |
| | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + null | 6008 | + null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 | | - null | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | | 317 | + null | DE SERVICIOS | 6011 | + null | 6012 | + null | |
| | DEL EXTERIOR | | | 318 | | + null | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + null | 6014 | + null | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | EN EFECTIVO | | 319 | + null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + null | 6016 | + null | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 320 | | + null | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + null | 6018 | + null | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | | 321 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + null | 6020 | + null |
| | DEL EXTERIOR | | | 322 | | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + null | 6022 | + null | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | | 323 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | 324 | | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + null | 6026 | + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 | | - null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + null | 6028 | + null | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 326 | + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + null | 6030 | + null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + null | 6032 | + null | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + null | 6034 | + null | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + null | 6038 | + null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + null | 6040 | + null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + null | 6042 | + null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + 412.88 | DE INVENTARIOS | 6043 | + null | 6044 | + null | | | |
| | OTROS | | | 334 | + null | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + null | 6046 | + null | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + null | 6048 | + null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + null | 6050 | + null | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + null | 6052 | + null | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + null | 6054 | + null | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + null | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + null | 6056 | + null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + null | 6058 | + null | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + null | 6060 | + null | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + null | 6062 | + null | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + null | 6064 | + null | | | |
| | COSTO | | | 344 | + null | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + null | 6066 | + null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + null | 6068 | + null | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | | 346 | + null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + null | 6070 | + null | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 347 | - null | POR LITIGIOS | 6071 | + null | 6072 | + null | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + null | 6074 | + null | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 349 | + null | OTRAS | 6075 | + null | 6076 | + null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 | - null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + null | 6078 | + null | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 | + null | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + null | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 | + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + null | 6088 | + null | | | |
| | OTROS | | | 355 | + null | OTROS | 6089 | + null | 6090 | + null | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + 43928.63 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = 46028.11 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | INGRESOS NO | 6095 | + null | 6096 | + null | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|----------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|---------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|--------------|--|----------|------|-----------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 362 | + | null | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | null | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | | 6106 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 365 | + | null | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | null | | 6108 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 366 | + | null | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | | + | null | 6110 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 367 | + | null | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | | + | null | 6112 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | null | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 369 | + | null | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 373 | + | 26217.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | OTROS | | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | |
| | | OTROS | | 379 | + | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | |
| | OTROS | OTROS | | 380 | + | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | RELACIONADAS | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 179008.05 | | | | |
| | | OTROS | | 381 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | | 382 | - | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | | 383 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6142 | = | null | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | | 384 | - | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6143 | = | null | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6144 | = | null | | | | | | |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 386 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | RELACIONADAS | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6145 | = | null | | | | | | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 387 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6146 | = | null | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 388 | + | null | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | NO RELACIONADAS | | | | 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 | = | null | | | | | | |
| | 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) | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6148 | = | null | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | RELACIONADAS | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6149 | = | null | | | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 6150 | = | null | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 392 | + | null | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS | | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | RELACIONADAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7004 | + | 56414.01 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 395 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 398 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | RELACIONADAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 399 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 400 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 401 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 402 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 403 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 404 | - | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 405 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null |
| TANGIBLES | (+/-) AJUSTES | | 406 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 16336.80 | 7042 | + | 0.00 |
| | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 3104.17 | 7045 | + | 0.00 |
| INTANGIBLES | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 408 | - | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2945.10 | 7048 | + | 0.00 |
| | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 4975.00 | 7051 | + | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 410 | + | null | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 411 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | JUBILACION PATRONAL | | 412 | + | null | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | DESAHUCIO | | 413 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS | | 414 | + | null | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 415 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | + | null |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | 417 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | RELACIONADAS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | RELACIONADAS | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null |
| | PROPIEDADES DE INVERSION | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|----------|--|--|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | null | | | OTROS | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | null | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 425 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 426 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 428 | + | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 429 | - | null | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 430 | + | null | | | OTROS | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 431 | - | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 432 | + | null | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7119 | + | null | 7120 | + | null | 7121 | + | null |
| | | A VALOR RAZONABLE | 433 | + | null | | | DE INVENTARIOS | 7122 | + | null | 7123 | + | null | 7124 | + | null |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 434 | + | null | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7125 | + | null | 7126 | + | null | 7127 | + | null |
| | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 435 | + | null | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7128 | + | null | 7129 | + | null | 7130 | + | null |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 436 | + | null | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7131 | + | null | 7132 | + | null | 7133 | + | null |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 437 | + | null | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7134 | + | null | 7135 | + | null | 7136 | + | null |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (ISD) | 438 | + | null | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7137 | + | null | 7138 | + | null | 7139 | + | null |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 439 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7140 | + | null | 7141 | + | null | 7142 | + | null |
| | | OTROS | 440 | + | 0.00 | | | OTRAS | 7143 | + | null | 7144 | + | null | 7145 | + | null |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 441 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | 7148 | + | 0.00 |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 442 | = | 4227.18 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | 443 | = | 50255.29 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 |
| | | | 444 | + | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 7157 | + | 0.00 |
| | | | 445 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 |
| | | | 446 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | + | 0.00 |
| | | | 447 | + | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | 7166 | + | 0.00 |
| | | | 448 | + | 0.00 | | | OTROS | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 |
| | | | 449 | + | 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 |
| | | | 450 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 |
| | | | 451 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 |
| | | | 452 | + | 0.00 | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 0.00 |
| | | | 453 | + | 0.00 | | | TRANSPORTE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 |
| | | | 454 | + | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | 7187 | + | 0.00 |
| | | | 455 | + | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 0.00 |
| | | | 456 | + | 0.00 | | | GASTOS DE GESTI?N | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | 7193 | + | 0.00 |
| | | | 457 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 |
| | | | 458 | + | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | 7199 | + | 0.00 |
| | | | 459 | + | 0.00 | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 |
| | | | 460 | + | 0.00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | 7205 | + | 0.00 |
| | | | 461 | + | 0.00 | | | MERMAS | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | 7208 | + | 0.00 |
| | | | 462 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | 7211 | + | 0.00 |
| | | | 463 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | 7214 | + | 0.00 |
| | | | 464 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | 7217 | + | 0.00 |
| | | | 465 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 |
| | | | 466 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 |
| | | | 467 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | 7226 | + | 0.00 |
| | | | 468 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | 7229 | + | 0.00 |
| | | | 469 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 |
| | | | 470 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | 7235 | + | 0.00 |
| | | | 471 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | 7238 | + | 0.00 |
| | | | 472 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | 7241 | + | 0.00 |
| | | | 473 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | 7244 | + | 0.00 |
| | | | 474 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | | 475 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | 7250 | + | 0.00 |
| | | | 476 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | | 477 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | | 478 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| | | | 479 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | | 480 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | | 481 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | | 482 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| | | | 483 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | | 484 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | | 485 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | | 486 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | | 487 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | | 488 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | | | 489 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | | 490 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| | | | 491 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| | | | 492 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| | | | 493 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | | 494 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| | | | 495 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| | | | 496 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| | | | 497 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| | | | 498 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 |
| | | | 499 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 |
| | | | 500 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 |
| | | | 501 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7326 | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 |
| | | | 502 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 | 7331 | + | 0.00 |
| | | | 503 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7332 | + | 0.00 | 7333 | + | 0.00 | 7334 | + | 0.00 |
| | | | 504 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | | |
|---|--|--|-----|---|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---|----------|------|---|-----------|------|---|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | + | 0.00 | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 349.55 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | | | | LOCAL | + | 0.00 | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 530 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 531 | + | 0.00 | | | | LOCAL | + | 0.00 | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 532 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 533 | + | 2240.99 | | | | LOCAL | + | 0.00 | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 1797.59 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 535 | + | 294.07 | | | | LOCAL | + | 0.00 | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 536 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 537 | + | 1326.91 | | | | LOCAL | + | 0.00 | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 538 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| POR GARANT?AS | | | 539 | + | 0.00 | | | | LOCAL | + | 0.00 | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 540 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 541 | + | 0.00 | | | | LOCAL | + | 0.00 | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 542 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 543 | + | 0.00 | | | | LOCAL | + | 0.00 | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 545 | + | 0.00 | | | | LOCAL | + | 0.00 | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | 546 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 547 | + | 0.00 | LOCAL | + | 0.00 | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 548 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 56414.01 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 551 | + | 23977.61 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 111080.84 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | 552 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 167494.85 | | | | | | |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS DEL EXTERIOR | | | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 559 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 11513.20 | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 561 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 562 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 1797.59 | | | | | | |
| LOCALS | | | 563 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 564 | + | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 565 | + | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 806 | + | 470.71 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 566 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 567 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 568 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 569 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 570 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 571 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 572 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 573 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 574 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | | 575 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 576 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | | 577 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 578 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERS?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | | 579 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | 814 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 580 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 815 | - | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 581 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 816 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 582 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 817 | - | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 583 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORPORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | | 818 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 584 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 819 | - | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 585 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 820 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 586 | + | 0.00 | INGRESOS | | | | | | 821 | - | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 587 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | 822 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 588 | + | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 823 | - | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 589 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | 824 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 590 | + | 23977.61 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 825 | - | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 591 | + | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | | | | | | 826 | - | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 592 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 827 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 593 | + | 0.00 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | 828 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 829 | - | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 830 | = | 10186.32 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 831 | = | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 604 | + | 400.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | 832 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 605 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 833 | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | 834 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | 835 | - | 0.00 | | | | | | |
| LOCALS | | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 836 | - | 10186.32 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 837 | = | 2240.99 | | | | | | |
| LOCALS | | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 838 | - | 1091.33 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 611 | + | 17603.06 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 839 | = | 1149.66 | | | | | | |
| LOCALS | | | 612 | - | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 613 | + | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 841 | + | 120.21 | | | | | | |
| LOCALS | | | 614 | + | 7474.62 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 842 | - | 412.88 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 843 | - | 0.00 | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|------|---|--|----------------|---------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 865 | = | 856.99 |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 866 | = | 0.00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 26277.68 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 867 | + | 0.00 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 50255.29 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 868 | - | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 869 | = | 856.99 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | null | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 1305.08 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 446.10 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 446.10 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 412.88 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 856.99 | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 856.99 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 856.99 | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | null | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | | T?TULOS 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 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | | | | | | | | | USD null |
| 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903850543 | | | 199 | RUC No. | 0914817713001 | | |