

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|---|--------------|--|--|------|----------|---------|------|---------|---------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 370 | + | 0.00 | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 4296.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 958.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | OTROS | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | OTROS | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 380 | + | null | FINANCIEROS | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6133 | | | | | | | | | | | | | + | null | 6134 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | null | | | | | | 6136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 126958.77 | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6140 | | | | | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6141 | | | | | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 6142 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | 6143 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 6144 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 6145 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6146 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 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) | 6147 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6148 | | | | | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | FINANCIEROS | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | | | | | | + | null | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | | | | | | null | GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | | | | | | null | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | | | | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | RELACIONADAS | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null | | | |
| INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 11102.88 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 45.30 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2273.87 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | null | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | RELACIONADAS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 7716.50 | 7051 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | null | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | RELACIONADAS | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | null | | | | | | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 1544.81 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | + | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | RELACIONADAS | RELACIONADAS | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | 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.

| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null |
|---|-----|--|---|---------|----------|-------------------------|--------------|--------------------|------|-----------------|--------------|------|------|---|------|
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | null | OTROS | | | | 7247 | + | null | 7248 | + | null |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | GASTOS FINANCIEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 528 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7252 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 529 | + | null | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7253 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 530 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 531 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7255 | + | 0.00 |
| | | | 532 | + | null | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7256 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 2371.42 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 566.07 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7258 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 395.01 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7259 | + | 0.00 |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR GARANT?AS | 538 | + | null | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7262 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | null | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | null | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | null | RELACIONADAS | LOCAL | | 7265 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | null | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | null | RELACIONADAS | LOCAL | | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | null | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7268 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS | 545 | + | null | RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | | | | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | null | RELACIONADAS | LOCAL | | 7271 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 548 | + | null | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 550 | + | null | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7274 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 46219.48 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELANACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | 7277 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | 7278 | + | 0.00 | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 20000.00 | | | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | 7280 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | 7281 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | 7283 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | 7284 | + | 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | 7286 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | | | 7287 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | 7288 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | null | | | 7289 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | 7290 | + | 0.00 | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | 7291 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | 7292 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | null | | | | | 7293 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | null | | | | | 7294 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | | | 7295 | + | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | | | | | 7296 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | | | | | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | | | | | 7298 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | null | | | | | 7299 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | 576 | + | null | | | | | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | null | | | | | 7301 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | null | | | | | 7302 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | null | | | | | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | null | | | | | 7304 | + | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | null | | | | | 7305 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | null | | | | | 7306 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS | 583 | + | null | | | | | 7307 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | | | 7308 | + | 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | null | | | | | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 586 | + | null | | | | | 7310 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | | | | 7311 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 588 | + | null | | | | | 7312 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 20000.00 | | | | | 7313 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 66219.48 | | | | | 7314 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | | | | | 7315 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | null | | | | | 7316 | + | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | 7317 | + | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 10000.00 | | | | | 7318 | + | 0.00 | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | | | | | 7319 | + | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 0.00 | | | | | 7320 | + | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 8399.92 | | | | | 7321 | + | 0.00 | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | | | 7322 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | | 7323 | + | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | 7324 | + | 0.00 | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | | 7325 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | | 7326 | + | 0.00 | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | | 7327 | + | 0.00 | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 71653.91 | | | | | 7328 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | | | | 7329 | + | 0.00 | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | | | | | 7330 | + | 0.00 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 752.67 | | | | | 7331 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----------|--|---|------|---------|--------|------|-----|----------------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 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 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 139.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 90806.50 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 157025.98 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 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 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 139.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 1045.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 1045.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 880 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 883 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 886 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 888 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 889 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 890 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 891 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 892 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 893 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INTER?S | 894 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO | 895 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MULTA | 896 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | 902 | + | 139.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MULTA | 905 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 906 | = | 139.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | USD | 139.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 909 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 910 | USD | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | 911 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | 912 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | 913 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 914 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | 199 | | | | | | | | | | | | | |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | | | | | | | RUC No. | | | | | | | | | | | | | |
| 0922366117 | | | | | | | | | | | | 0907114433001 | | | | | | | | | | | | | |