

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133376453

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992638826001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FARMALIADAS S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0117 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0219 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-----------|------------------------------------|--|---|--|-------------------------|--------------|--|--------------|--|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | 311 | + | 66255.16 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 528536.50 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 4485.86 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 21931.49 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 315 | + | 36672.56 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 317 | | - | 23446.69 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | 321 | | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | |
| | | LOCALES | 325 | + | 16.74 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 864.63 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | | - | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | 16970.38 | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 7526.97 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 343 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | 344 | + | 0.00 | | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | 345 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTO | | | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | | A COSTO | | | 353 | + | | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | | 0.00 | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 359 | + | 1900.22 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 20151.53 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | + | 654583.37 | | | | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 362 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 364 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 365 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, | | | 366 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|----------|--|--|---|---|--|-------|--|----------|------|---------|------|------|--------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 16320.39 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 4535.62 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 11017.57 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | | | 0.00 | | | 6127 | | | | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | | | 0.00 | | | 6129 | | | | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | | | 0.00 | | | 6131 | | | | | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | 6133 | | | | | | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | 6135 | | | | | | + | 0.00 | 6136 | + | null | | | | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | 6999 | | | | | | = | 60160.85 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | 6140 | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 11928.94 | 6141 | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | 6142 | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | 6143 | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 26259.84 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 7814.72 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 7526.97 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 406 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 408 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 409 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/= | 0.00 | 7038 | +/= | 0.00 | 7039 | +/= | 0.00 | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 151.05 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 2188.64 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DESAHUICIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | | 413 | +/= | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| | EN ASOCIADAS | | 415 | +/= | 0.00 | | NO ACCELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 7936.75 | 7069 | + | 549.27 | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 417 | +/= | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | | 421 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | 429 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | 430 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 431 | - | 0.00 | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|-----|-----------|---|--|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|------|----------|---|---------|----------|---------|-----------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 19944.64 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 674528.01 | | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 8411.93 | 7165 | + | 8303.66 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 1281.77 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 100.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | 7188 | + | 2554.35 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 16.88 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 4630.17 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 511 | + | | 629900.76 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 113.86 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 512 | + | | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 513 | + | | 19.30 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2868.95 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 514 | + | | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 15.25 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | | 515 | + | 0.00 | | 7214 | | | | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | | EN EFECTIVO | | 517 | + | 0.00 | | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 38.00 | 7225 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | | 519 | + | 0.00 | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | | 521 | + | 0.00 | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | | 0.00 | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 320.32 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | | SERVICIOS PUBLICOS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 13676.18 | 7249 | + | 13676.18 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | | |
| | | | 528 | + | 0.00 | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | 7257 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 4616.95 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | | 205.92 | DEL EXTERIOR | 7272 | | | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | | 0.00 | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | | 66.87 | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | | |
| | POR GARANTÍAS | | | 537 | + | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 16204.03 | | | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 544 | + | 2436.53 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7305 | + | 2.19 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7311 | + | 15572.12 | 7312 | + | 6998.57 | | | |
| | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 26547.59 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 21415.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 658662.03 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 76459.01 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | | | | | 103006.60 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | | | | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | | | | | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | | | | | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | | | | | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|-----|------|-----------------------|---|--|-----|------|----------|------|--|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | 563 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | | | | | 801 | = | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 42845.75 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | |
| DUBLIACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | | |
| DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | | | | | | | | | | | | | |
| 918 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705278263 | | | | | | | | 199 | RUC No. | 1719093047001 | |