

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| 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 | 2015 | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | No. | 115805057 |
| 201 RUC | 1792329035001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | VIRGINTURISMO CIA. LTDA. | 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 | + | 111400.20 | | | |
| | 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 | + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | 029 | + | 111400.20 |
| ?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) | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 526.67 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 | - | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 318 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 319 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 1000.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 325 | - | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 326 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 327 | + | 0.00 | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 328 | + | 0.00 | | | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 329 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 330 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 331 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 332 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 333 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 334 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 335 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 336 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 338 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 339 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 340 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 341 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 342 | + | 0.00 | | | |
| COSTO | | | 343 | - | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 344 | - | 0.00 | | | |
| A COSTO | | | 345 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 346 | - | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 347 | + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | | 348 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 349 | - | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 350 | + | 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 351 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 352 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 354 | + | 126429.75 | | | |
| | | | 355 | + | 0.00 | | | |
| | | | 356 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| INGRESOS DE REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | POR GARANT?AS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| INGRESOS DE REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
|---|--|--|------|--------|--|--|---|-------------------------|--|-------|------|------|------|---------|------|---------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 127956.42 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 343600.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 14741.76 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 1674.06 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 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 TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INGRESOS IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 378 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6137 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 732.40 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 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 | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 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 | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | 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 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 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 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | COSTO | 404 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | |
| | INTANGIBLES | 406 | + | 0.00 | (+) AJUSTES | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 407 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 3906.02 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 408 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2497.77 | |
| | | (-) 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 | + | 879.99 | |
| | EN ASOCIADAS | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 3200.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 415 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | NO ACELERADA | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 167.40 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | |
| | | DEL | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----------|--|---|--|---|------|------|---|----------|------|----------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 166.39 | 7249 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 108.55 | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 1563.09 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 545 | + | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 47019.61 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 11667.96 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 11667.96 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 111400.20 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | A COSTO AMORTIZADO | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 569 | + | 0.00 | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{7m} \cdot (804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$ | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 111400.20 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 158419.81 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | |
| | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | CAPITAL SÚSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 10000.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| | (-) CAP. SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | - | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | |
| | | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS) | | | | | | | | | | |
| | | | | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 41133.01 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | |

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

