

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871793727348 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 179236546001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | DISPROSELEC DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | NA | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| 311 | | | | 6001 | | | |
| 312 | | | | 6002 | | | |
| 313 | | | | 6003 | | | |
| 314 | | | | 6004 | | | |
| 315 | | | | 6005 | | | |
| 316 | | | | 6006 | | | |
| 317 | | | | 6007 | | | |
| 318 | | | | 6008 | | | |
| 319 | | | | 6009 | | | |
| 320 | | | | 6010 | | | |
| 321 | | | | 6011 | | | |
| 322 | | | | 6012 | | | |
| 323 | | | | 6013 | | | |
| 324 | | | | 6014 | | | |
| 325 | | | | 6015 | | | |
| 326 | | | | 6016 | | | |
| 327 | | | | 6017 | | | |
| 328 | | | | 6018 | | | |
| 329 | | | | 6019 | | | |
| 330 | | | | 6020 | | | |
| 331 | | | | 6021 | | | |
| 332 | | | | 6022 | | | |
| 333 | | | | 6023 | | | |
| 334 | | | | 6024 | | | |
| 335 | | | | 6025 | | | |
| 336 | | | | 6026 | | | |
| 337 | | | | 6027 | | | |
| 338 | | | | 6028 | | | |
| 339 | | | | 6029 | | | |
| 340 | | | | 6030 | | | |
| 341 | | | | 6031 | | | |
| 342 | | | | 6032 | | | |
| 343 | | | | 6033 | | | |
| 344 | | | | 6034 | | | |
| 345 | | | | 6035 | | | |
| 346 | | | | 6036 | | | |
| 347 | | | | 6037 | | | |
| 348 | | | | 6038 | | | |
| 349 | | | | 6039 | | | |
| 350 | | | | 6040 | | | |
| 351 | | | | 6041 | | | |
| 352 | | | | 6042 | | | |
| 353 | | | | 6043 | | | |
| 354 | | | | 6044 | | | |
| 355 | | | | 6045 | | | |
| 356 | | | | 6046 | | | |
| 357 | | | | 6047 | | | |
| 358 | | | | 6048 | | | |
| 359 | | | | 6049 | | | |
| 360 | | | | 6050 | | | |
| 361 | | | | 6051 | | | |
| 362 | | | | 6052 | | | |
| 363 | | | | 6053 | | | |
| 364 | | | | 6054 | | | |
| 365 | | | | 6055 | | | |
| 366 | | | | 6056 | | | |
| 367 | | | | 6057 | | | |
| 368 | | | | 6058 | | | |
| 369 | | | | 6059 | | | |
| 370 | | | | 6060 | | | |
| 371 | | | | 6061 | | | |
| 372 | | | | 6062 | | | |
| 373 | | | | 6063 | | | |
| 374 | | | | 6064 | | | |
| 375 | | | | 6065 | | | |
| 376 | | | | 6066 | | | |
| 377 | | | | 6067 | | | |
| 378 | | | | 6068 | | | |
| 379 | | | | 6069 | | | |
| 380 | | | | 6070 | | | |
| 381 | | | | 6071 | | | |
| 382 | | | | 6072 | | | |
| 383 | | | | 6073 | | | |
| 384 | | | | 6074 | | | |
| 385 | | | | 6075 | | | |
| 386 | | | | 6076 | | | |
| 387 | | | | 6077 | | | |
| 388 | | | | 6078 | | | |
| 389 | | | | 6079 | | | |
| 390 | | | | 6080 | | | |
| 391 | | | | 6081 | | | |
| 392 | | | | 6082 | | | |
| 393 | | | | 6083 | | | |
| 394 | | | | 6084 | | | |
| 395 | | | | 6085 | | | |
| 396 | | | | 6086 | | | |
| 397 | | | | 6087 | | | |
| 398 | | | | 6088 | | | |
| 399 | | | | 6089 | | | |
| 400 | | | | 6090 | | | |
| 401 | | | | 6091 | | | |
| 402 | | | | 6092 | | | |
| 403 | | | | 6093 | | | |
| 404 | | | | 6094 | | | |
| 405 | | | | 6095 | | | |
| 406 | | | | 6096 | | | |
| 407 | | | | 6097 | | | |
| 408 | | | | 6098 | | | |
| 409 | | | | 6099 | | | |
| 410 | | | | 6100 | | | |
| 411 | | | | 6101 | | | |
| 412 | | | | 6102 | | | |
| 413 | | | | 6103 | | | |
| 414 | | | | 6104 | | | |
| 415 | | | | 6105 | | | |
| 416 | | | | 6106 | | | |
| 417 | | | | 6107 | | | |
| 418 | | | | 6108 | | | |
| 419 | | | | 6109 | | | |
| 420 | | | | 6110 | | | |
| 421 | | | | 6111 | | | |
| 422 | | | | 6112 | | | |
| 423 | | | | 6113 | | | |
| 424 | | | | 6114 | | | |
| 425 | | | | 6115 | | | |
| 426 | | | | 6116 | | | |
| 427 | | | | 6117 | | | |
| 428 | | | | 6118 | | | |
| 429 | | | | 6119 | | | |
| 430 | | | | 6120 | | | |
| 431 | | | | 6121 | | | |
| 432 | | | | 6122 | | | |
| 433 | | | | 6123 | | | |
| 434 | | | | 6124 | | | |
| 435 | | | | 6125 | | | |
| 436 | | | | 6126 | | | |
| 437 | | | | 6127 | | | |
| 438 | | | | 6128 | | | |
| 439 | | | | 6129 | | | |
| 440 | | | | 6130 | | | |
| 441 | | | | 6131 | | | |
| 442 | | | | 6132 | | | |
| 443 | | | | 6133 | | | |
| 444 | | | | 6134 | | | |
| 445 | | | | 6135 | | | |
| 446 | | | | 6136 | | | |
| 447 | | | | 6137 | | | |
| 448 | | | | 6138 | | | |
| 449 | | | | 6139 | | | |
| 450 | | | | 6140 | | | |
| 451 | | | | 6141 | | | |
| 452 | | | | 6142 | | | |
| 453 | | | | 6143 | | | |
| 454 | | | | 6144 | | | |
| 455 | | | | 6145 | | | |
| 456 | | | | 6146 | | | |
| 457 | | | | 6147 | | | |
| 458 | | | | 6148 | | | |
| 459 | | | | 6149 | | | |
| 460 | | | | 6150 | | | |
| 461 | | | | 6151 | | | |
| 462 | | | | 6152 | | | |
| 463 | | | | 6153 | | | |
| 464 | | | | 6154 | | | |
| 465 | | | | 6155 | | | |
| 466 | | | | 6156 | | | |
| 467 | | | | 6157 | | | |
| 468 | | | | 6158 | | | |
| 469 | | | | 6159 | | | |
| 470 | | | | 6160 | | | |
| 471 | | | | 6161 | | | |
| 472 | | | | 6162 | | | |
| 473 | | | | 6163 | | | |
| 474 | | | | 6164 | | | |
| 475 | | | | 6165 | | | |
| 476 | | | | 6166 | | | |
| 477 | | | | 6167 | | | |
| 478 | | | | 6168 | | | |
| 479 | | | | 6169 | | | |
| 480 | | | | 6170 | | | |
| 481 | | | | 6171 | | | |
| 482 | | | | 6172 | | | |
| 483 | | | | 6173 | | | |
| 484 | | | | 6174 | | | |
| 485 | | | | 6175 | | | |
| 486 | | | | 6176 | | | |
| 487 | | | | 6177 | | | |
| 488 | | | | 6178 | | | |
| 489 | | | | 6179 | | | |
| 490 | | | | 6180 | | | |
| 491 | | | | 6181 | | | |
| 492 | | | | 6182 | | | |
| 493 | | | | 6183 | | | |
| 494 | | | | 6184 | | | |
| 495 | | | | 6185 | | | |
| 496 | | | | 6186 | | | |
| 497 | | | | 6187 | | | |
| 498 | | | | 6188 | | | |
| 499 | | | | 6189 | | | |
| 500 | | | | 6190 | | | |
| 501 | | | | 6191 | | | |
| 502 | | | | 6192 | | | |
| 503 | | | | 6193 | | | |
| 504 | | | | 6194 | | | |
| 505 | | | | 6195 | | | |
| 506 | | | | 6196 | | | |
| 507 | | | | 6197 | | | |
| 508 | | | | 6198 | | | |
| 509 | | | | 6199 | | | |
| 510 | | | | 6200 | | | |
| 511 | | | | 6201 | | | |
| 512 | | | | 6202 | | | |
| 513 | | | | 6203 | | | |
| 514 | | | | 6204 | | | |
| 515 | | | | 6205 | | | |
| 516 | | | | 6206 | | | |
| 517 | | | | 6207 | | | |
| 518 | | | | 6208 | | | |
| 519 | | | | 6209 | | | |
| 520 | | | | 6210 | | | |
| 521 | | | | 6211 | | | |
| 522 | | | | 6212 | | | |
| 523 | | | | 6213 | | | |
| 524 | | | | 6214 | | | |
| 525 | | | | 6215 | | | |
| 526 | | | | 6216 | | | |
| 527 | | | | 6217 | | | |
| 528 | | | | 6218 | | | |
| 529 | | | | 6219 | | | |
| 530 | | | | 6220 | | | |
| 531 | | | | 6221 | | | |
| 532 | | | | 6222 | | | |
| 533 | | | | 6223 | | | |
| 534 | | | | 6224 | | | |
| 535 | | | | 6225 | | | |
| 536 | | | | 6226 | | | |
| 537 | | | | 6227 | | | |
| 538 | | | | 6228 | | | |
| 539 | | | | 6229 | | | |
| 540 | | | | 6230 | | | |
| 541 | | | | 6231 | | | |
| 542 | | | | 6232 | | | |
| 543 | | | | 6233 | | | |
| 544 | | | | 6234 | | | |
| 545 | | | | 6235 | | | |
| 546 | | | | 6236 | | | |
| 547 | | | | 6237 | | | |
| 548 | | | | 6238 | | | |
| 549 | | | | 6239 | | | |
| 550 | | | | 6240 | | | |
| 551 | | | | 6241 | | | |
| 552 | | | | 6242 | | | |
| 553 | | | | 6243 | | | |
| 554 | | | | 6244 | | | |
| 555 | | | | 6245 | | | |
| 556 | | | | 6246 | | | |
| 557 | | | | 6247 | | | |
| 558 | | | | 6248 | | | |
| 559 | | | | 6249 | | | |
| 560 | | | | 6250 | | | |
| 561 | | | | 6251 | | | |
| 562 | | | | 6252 | | | |
| 563 | | | | 6253 | | | |
| 564 | | | | 6254 | | | |
| 565 | | | | 6255 | | | |
| 566 | | | | 6256 | | | |
| 567 | | | | 6257 | | | |
| 568 | | | | 6258 | | | |
| 569 | | | | 6259 | | | |
| 570 | | | | 6260 | | | |
| 571 | | | | 6261 | | | |
| 572 | | | | 6262 | | | |
| 573 | | | | 6263 | | | |
| 574 | | | | 6264 | | | |
| 575 | | | | 6265 | | | |
| 576 | | | | 6266 | | | |
| 577 | | | | 6267 | | | |
| 578 | | | | 6268 | | | |
| 579 | | | | 6269 | | | |
| 580 | | | | 6270 | | | |
| 581 | | | | 6271 | | | |
| 582 | | | | 6272 | | | |
| 583 | | | | 6273 | | | |
| 584 | | | | 6274 | | | |
| 585 | | | | 6275 | | | |
| 586 | | | | 6276 | | | |
| 587 | | | | 6277 | | | |
| 588 | | | | 6278 | | | |
| 589 | | | | 6279 | | | |
| 590 | | | | 6280 | | | |
| 591 | | | | 6281 | | | |
| 592 | | | | 6282 | | | |
| 593 | | | | 6283 | | | |
| 594 | | | | 6284 | | | |
| 595 | | | | 6285 | | | |
| 596 | | | | 6286 | | | |
| 597 | | | | 6287 | | | |
| 598 | | | | 6288 | | | |
| 599 | | | | 6289 | | | |
| 600 | | | | 6290 | | | |
| 601 | | | | 6291 | | | |
| 602 | | | | 6292 | | | |
| 603 | | | | 6293 | | | |
| 604 | | | | 6294 | | | |
| 605 | | | | 6295 | | | |
| 606 | | | | 6296 | | | |
| 607 | | | | 6297 | | | |
| 608 | | | | 6298 | | | |
| 609 | | | | 6299 | | | |
| 610 | | | | 6300 | | | |
| 611 | | | | 6301 | | | |
| 612 | | | | 6302 | | | |
| 613 | | | | 6303 | | | |
| 614 | | | | 6304 | | | |
| 615 | | | | 6305 | | | |
| 616 | | | | 6306 | | | |
| 617 | | | | 6307 | | | |
| 618 | | | | 6308 | | | |
| 619 | | | | 6309 | | | |
| 620 | | | | 6310 | | | |
| 621 | | | | 6311 | | | |
| 622 | | | | 6312 | | | |
| 623 | | | | 6313 | | | |
| 624 | | | | 6314 | | | |
| 625 | | | | 6315 | | | |
| 626 | | | | 6316 | | | |
| 627 | | | | 6317 | | | |
| 628 | | | | 6318 | | | |
| 629 | | | | 6319 | | | |
| 630 | | | | 6320 | | | |
| 631 | | | | 6321 | | | |
| 632 | | | | 6322 | | | |
| 633 | | | | 6323 | | | |
| 634 | | | | 6324 | | | |
| 635 | | | | 6325 | | | |
| 636 | | | | 6326 | | | |
| 637 | | | | 6327 | | | |
| 638 | | | | 6328 | | | |
| 639 | | | | 6329 | | | |
| 640 | | | | 6330 | | | |
| 641 | | | | 6331 | | | |
| 642 | | | | 6332 | | | |
| 643 | | | | 6333 | | | |
| 644 | | | | 6334 | | | |
| 645 | | | | 6335 | | | |
| 646 | | | | 6336 | | | |
| 647 | | | | 6337 | | | |
| 648 | | | | 6338 | | | |
| 649 | | | | 6339 | | | |
| 650 | | | | 6340 | | | |
| 651 | | | | 634 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|----------|------|------|--|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 50607.05 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | 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 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | 6999 | = | 129203.64 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 50607.05 | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 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 | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | - | 82685.80 | | | | | | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 13030.42 | | | | | | | | 7008 | + | 0.00 | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | | | | | | 7038 | +/- | 0.00 | | 7039 | +/- | 0.00 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | | | | | | 7041 | + | 4202.80 | 7042 | + | 0.00 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | | | | | | 7044 | + | 781.36 | 7045 | + | 0.00 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | | | | | | 7047 | + | 529.20 | 7048 | + | 0.00 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | | | | | | 7050 | + | 0.00 | 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 | | |
| DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | | | | | | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 7061 | + | 0.00 | | | | | | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | | | | | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | | | | | | 7068 | + | 10121.41 | 7069 | + | 0.00 | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | | | | | | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | | | | | | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | | | | | | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 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 | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | | | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | | | | | | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 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.</

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---|---|---|---|---|---|-------|------|---------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 433 | + | 0.00 | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | |
| RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 0.00 | OTRAS | | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 88411.65 | | POR GARANTIAS | | | | 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 | | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION 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 | | | |
| | (-) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | | | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 836.37 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACION 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 | | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | | | | 7173 | + | 206.55 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | | | | 7176 | + | 480.00 | 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 | | | | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 315.87 | 7180 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | 7182 | + | 708.96 | 7183 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTION | | | | | | | 7185 | + | 595.41 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 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 | + | 59.54 | 7192 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 948.87 | 7198 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | GASTOS DE PROVISIONES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 801.96 | 7210 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | |
| | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | LOCAL | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | LOCAL | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | 521 | + | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS | DEL EXTERIOR | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | PERDIDAS POR SINIESTROS | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | 523 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | OTROS | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 5424.83 | 7249 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 525 | + | 2034.87 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 532 | + | | 840.71 | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 583.44 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7289 | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 902.86 | OTROS | | | | | | | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OBLIGACION PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 201.58 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---------|---|--|--|----------|-------------------------|----------|---------|------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 549 | + | 211.97 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 95716.22 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 4785.43 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 29531.12 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 125247.94 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 3956.30 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | = | 3956.30 | | | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | = | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANTIAS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%] | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | = | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | = | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPO DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 4785.43 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 400.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 3956.30 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 200.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 838 | | SI | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 839 | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 839 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 840 | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 841 | | NA | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 842 | | | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 843 | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 80504.08 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 844 | | | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 845 | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 846 | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 2522.14 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 847 | | | | | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 848 | | | | | |
| | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 849 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 850 | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 851 | | | | | |
| | OTROS | | 618 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 852 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 853 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 854 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 855 | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 856 | | | | | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 857 | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 63626.22 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 858 | | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 88411.65 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 859 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 860 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 861 | | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 862 | | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 863 | | | | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 864 | | | | | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 865 | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 866 | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 867 | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 868 | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 869 | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 870 | | | | | | |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 871 | | | | | | |
| OTROS CONCEPTOS | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 872 | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 873 | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 874 | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 875 | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERÉS | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 1778.59 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 1778.59 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 1778.59 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714256391 | | | | 199 | RUC No. | 1719223032001 | | | | | |