

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|----------------|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2016 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134650899 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 2091758477001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | GALAPAGOS SAUL TOUR OPERADOR S.A. GALASAUTOUR | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|------------|--|---|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | 003 + 0.00 | | | 008 + 0.00 | | | 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 GASTO | 006 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, 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 = 3.00 | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|--|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | |
| | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 311 + 2784.31 | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 312 + 0.00 | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 313 + 0.00 | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE GASTO | 315 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 316 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00 | | | | | | |
| | | REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | OPERACIONES DE ACTIVO | 318 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 319 + 0.00 | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | OPERACIONES DE INGRESO | 320 + 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | 321 + 0.00 | | | | | |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 322 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 323 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | 325 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 326 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | | | | | |
| | | REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | OPERACIONES DE ACTIVO | 328 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 329 + 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | OPERACIONES DE INGRESO | 330 + 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | PORCIÓN CORRIENTE DE ARREDONDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 331 + 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE PASIVO | 332 + 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 333 + 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE PASIVO | 334 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 335 - 0.00 | | | | | | |
| | | REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | OPERACIONES DE ACTIVO | 336 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 337 + 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | OPERACIONES DE INGRESO | 338 + 0.00 | | | | | |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | OPERACIONES DE ACTIVO | 339 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | OPERACIONES DE PASIVO | 340 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 341 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | OPERACIONES DE PASIVO | 342 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | OPERACIONES DE ACTIVO | 343 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | OPERACIONES DE PASIVO | 344 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 345 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | OPERACIONES DE PASIVO | 346 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO | OPERACIONES DE ACTIVO | 348 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | OPERACIONES DE ACTIVO | 350 + 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | OPERACIONES DE PASIVO | 351 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 - 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 353 + 0.00 | | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | OPERACIONES DE PASIVO | 354 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355 - 0.00 | | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | OPERACIONES DE ACTIVO | 356 + 0.00 | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | OPERACIONES DE PASIVO | 357 + 0.00 | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | OPERACIONES DE ACTIVO | 358 + 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | OPERACIONES DE PASIVO | 359 + 0.00 | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 360 + 0.00 | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | OPERACIONES DE PASIVO | 361 + 2784.31 | | | | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE PASIVO | 362 + 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE ACTIVO | 363 + 0.00 | | | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE PASIVO | 364 + 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE ACTIVO | 365 + 0.00 | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, | OPERACIONES DE PASIVO | 366 + 0.00 | | | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS NO OPERACIONALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| | | INGRESOS FINANCIEROS | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, COMISIONES DE INSURGENCIAS) | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| | | LOCAL | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| | | DEPARTAMENTO MERCANTIL | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, COMISIONES DE INSURGENCIAS) | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| | | LOCAL | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, COMISIONES DE INSURGENCIAS) | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|------|--|--|--|---|-----------------|--|------|------|---------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | 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 | | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 379 | + | 0.00 | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 1676.34 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 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 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 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 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES EN TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | COSTOS Y GASTOS | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | COSTO DE VENTAS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | (+) / - AJUSTES | 7037 | +/ - | 0.00 | 7038 | +/ - | 0.00 | | | |
| | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/ - | 0.00 | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/ - | 0.00 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | ALIJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/ - | 0.00 | | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 422 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423 | - | 0.00 | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 424 | + | 0.00 | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 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 | 425 | + | 0.00 | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 426 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | 7097 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 428 | - | 0.00 | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | 7103 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 432 | + | 0.00 | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|----------|--|---|------|------|------|----------|---------|---------|------|------|------|--|
| | A COSTO AMORTIZADO | 435 | = | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | = | 0.00 | 7110 | = | 0.00 | 7111 | = | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) 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 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | = | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | = | 0.00 | 7116 | = | 0.00 | 7117 | = | 0.00 | |
| | 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | = | 0.00 | 7123 | = | null | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | = | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | = | 0.00 | 7125 | = | 0.00 | 7126 | = | 0.00 | |
| | 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 | | 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 | = | 2784.31 | | | | | | | | | | | | |
| 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 GARANTIAS | 7142 | = | 0.00 | 7143 | = | 0.00 | 7144 | = | 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 DESMANTELAMIENTOS | 7145 | = | 0.00 | 7146 | = | 0.00 | 7147 | = | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | = | 0.00 | 7150 | = | 0.00 | | |
| | (-) AJUSTACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | = | 0.00 | 7153 | = | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | = | 0.00 | 7156 | = | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | = | 0.00 | 7159 | = | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | = | 0.00 | 7161 | = | 0.00 | 7162 | = | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION/AUTORIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | = | 0.00 | 7164 | = | 0.00 | 7165 | = | 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 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | = | 0.00 | 7167 | = | 0.00 | 7168 | = | 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 | | NO RELACIONADAS | 7169 | = | 0.00 | 7170 | = | 0.00 | 7171 | = | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | (TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7173 | = | 0.00 | 7174 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | = | 4865.00 | 7177 | = | 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 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | = | 0.00 | 7180 | = | 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 VIAJE | | | 7182 | = | 0.00 | 7183 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7185 | = | 0.00 | 7186 | = | 0.00 | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIFERIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | = | 1400.00 | 7189 | = | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | = | 0.00 | 7191 | = | 291.89 | 7192 | = | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | = | 0.00 | 7195 | = | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | = | 0.00 | 7197 | = | 0.00 | 7198 | = | 0.00 | |
| | | | | | | MERMAS Y | 7199 | = | 0.00 | 7200 | = | 0.00 | 7201 | = | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | 511 | = | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | = | 0.00 | 7203 | = | 0.00 | 7204 | = | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | 512 | = | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | = | 0.00 | 7206 | = | 0.00 | 7207 | = | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | 513 | = | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | = | 0.00 | 7209 | = | 0.00 | 7210 | = | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | = | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | = | 0.00 | 7212 | = | 0.00 | 7213 | = | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | 515 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7214 | = | 0.00 | 7215 | = | 0.00 | 7216 | = | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 516 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7217 | = | 0.00 | 7218 | = | 0.00 | 7219 | = | 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | 517 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | = | 0.00 | 7221 | = | 0.00 | 7222 | = | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7223 | = | 0.00 | 7224 | = | 0.00 | 7225 | = | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 519 | = | 10834.32 | | LOCAL | 7226 | = | 0.00 | 7227 | = | 0.00 | 7228 | = | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 520 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7229 | = | 0.00 | 7230 | = | 0.00 | 7231 | = | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCALES | 523 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | = | 0.00 | 7233 | = | 0.00 | 7234 | = | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | = | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | = | 0.00 | 7236 | = | 0.00 | 7237 | = | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | LOCALES | 525 | = | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | = | 0.00 | 7239 | = | 0.00 | 7240 | = | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | 526 | = | 0.00 | | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | = | 0.00 | 7242 | = | 0.00 | 7243 | = | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | IMPUESTO A LA RENTA | 527 | = | 0.00 | | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | = | 0.00 | 7246 | = | 0.00 | 7247 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 528 | = | 0.00 | | OTROS | 7247 | = | 0.00 | 7248 | = | 5563.16 | 7249 | = | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARCIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | = | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | OTRAS | | | 7251 | = | 0.00 | 7252 | = | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7254 | = | 0.00 | 7255 | = | 0.00 | 7256 | = | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | LUBILACION PATRONAL | 535 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7257 | = | 0.00 | 7258 | = | 0.00 | 7259 | = | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | = | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 7263 | = | 0.00 | 7264 | = | 0.00 | 7265 | = | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR GARANTIAS | 537 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7266 | = | 0.00 | 7267 | = | 0.00 | 7268 | = | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7269 | = | 0.00 | 7270 | = | 0.00 | 7271 | = | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | CONTRATOS ONEROSOS | 539 | = | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7272 | = | 0.00 | 7273 | = | 0.00 | 7274 | = | 0.00 | |
| | REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7275 | = | 0.00 | 7276 | = | 0.00 | 7277 | = | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7278 | = | 0.00 | 7279 | = | 0.00 | 7280 | = | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 542 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7281 | = | 0.00 | 7282 | = | 0.00 | 7283 | = | null | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | 543 | = | 0.00 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 7284 | = | 0.00 | 7285 | = | 0.00 | 7286 | = | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 544 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7286 | = | 0.00 | 7287 | = | 0.00 | 7288 | = | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | = | 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | = | 0.00 | 7300 | = | 0.00 | 7301 | = | 0.00 | |
| | OTRAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | = | 0.00 | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | = | 0.00 | 7303 | = | 0.00 | 7304 | = | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 547 | = | 0.00 | | OTROS | 7305 | = | 0.00 | 7306 | = | 0.00 | | | | |
| | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | GASTOS FINANCIEROS | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7308 | = | 0.00 | 7309 | = | 0.00 | 7310 | = | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTRAS | 548 | = | 0.00 | | TOTAL COSTOS | 7311 | = | 0.00 | 7312 | = | 0.00 | 7313 | = | 0.00 | |
| | OTRAS | 549 | = | 0.00 | | 7314 | = | 0.00 | 7315 | = | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 10834.32 | | 7319 | = | 0.00 | 7320 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 7391 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | = | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | TOTAL GASTOS | 7992 | = | 0.00 | 12510.66 | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 554 | = | 0.00 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | = | 0.00 | 12510.66 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 555 | = | 0.00 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | = | 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 557 | = | 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 558 | = | 0.00 | | IN. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | LOCALES | 559 | = | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|----------------|----------|--|---|-----------|------------------------|---------------------------|-----|------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 10834.32 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | | | | | | GENERACION | REVERSIÓN | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 694 | - | 0.00 | 095 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 696 | + | 0.00 | 097 | = | 0.00 |
| | | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 698 | = | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| PORCIÓN 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 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | 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%) + (805-809*15%)] | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 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 / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPOSTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS 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 MATERZ 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 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - | 0.00 | 825 | = | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 10834.32 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | = | 0.00 |
| 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) | | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 0.00 | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 10834.32 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | | 0.00 | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 118.43 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 1984.31 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 12.30 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 10834.32 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 12.30 | | | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | -8050.01 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 2784.31 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 12.30 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 0.00 | | | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | - | 0.00 | | | |
| | PRIMERA CUOTA | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | INTERES | 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 | + | 12.30 | | | |
| INTERES POR MORAS | | | | | | | 903 | + | 0.13 | | | |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | 0.37 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | = | 12.80 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | 12.80 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|-----|-------------|
| | | 0.00 | | | 0.00 | | 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 |
| 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.I.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1600263212 | | | | | 199 | RUC No. | 2000054110001 | | |