

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 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 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | | | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | | | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | | | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | | | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 26483.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 4720.00 | 7009 | + | 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 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) AJUSTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +/- | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +/- | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | +/- | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----|----------|--|--|------|------|---------|------|------|----------|--------|
| 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 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 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 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 32182.66 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | OTRAS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 151.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 980.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 998.74 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 1120.25 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 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 | + | 1354.19 | |
| 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 | + | 563.28 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 156.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 371.45 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 7014.41 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 413.85 | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 549 | + | 2345.00 | TOTAL COSTOS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 2758.85 | TOTAL GASTOS | | 7991 | + | 0.00 | 7992 | + | 23729.94 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 0.00 | 7999 | + | 23729.94 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | 7901 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | 7905 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

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.

| | | RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--|--------------|-----|---|---|---|---------------|
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| NO RELACIONADAS | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 2759.06 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| | | | | | | GENERACIÓN | REVERSIÓN |
| PORCIÓN 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 | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 = 0.00 |
| | | | | | | 097 | - 0.00 |
| | | | | | | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| | | | | | | 098 | = 2759.06 |
| | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 = 413.89 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813) | | 804 = 0.00 |
| | | | | | | 805 | - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 572 | + | 0.00 | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 806 = 0.00 |
| | | | | | | 807 | + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 808 = 0.00 |
| | | | | | | 809 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 810 = 0.00 |
| | | | | | | 811 | - 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 575 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a + (804 \cdot 15\%) + (805 - 808) \cdot 15\%$ | | 812 = 0.00 |
| | | | | | | 813 | + 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 814 = 0.00 |
| | | | | | | 815 | - 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 816 = 0.00 |
| | | | | | | 817 | - 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 818 = 0.00 |
| | | | | | | 819 | + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 820 = 0.00 |
| | | | | | | 821 | - 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 822 = 0.00 |
| | | | | | | 823 | - 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 824 = 0.00 |
| | | | | | | 825 | + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 582 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 826 = 0.00 |
| | | | | | | 827 | - 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 583 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 828 = 0.00 |
| | | | | | | 829 | - 0.00 |
| OTROS | | 584 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 830 = 0.00 |
| | | | | | | 831 | - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 585 | + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 832 = 0.00 |
| | | | | | | 833 | - 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 586 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 834 = 0.00 |
| | | | | | | 835 | + 0.00 |
| OTROS | | 587 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 836 = 0.00 |
| | | | | | | 837 | - 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 838 = 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 589 | + | 2758.85 | INGRESOS | | 839 = 0.00 |
| | | | | | | 840 | + 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 841 = 0.00 |
| | | | | | | 842 | - 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 843 = 0.00 |
| | | | | | | 844 | + 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 845 = 2345.17 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 846 = 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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? | | 847 = 0.00 |
| RESERVAS | | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 80.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 848 = 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 5399.42 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 849 = 0.00 |
| OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | 850 = 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 851 = 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 852 = 2345.17 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 853 = 586.29 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 854 = 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 21199.18 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 855 = 586.29 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 856 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 857 = 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 2345.21 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 858 = 451.25 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 859 = 0.00 |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 860 = 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 861 = 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 862 = 351.91 |
| OTROS | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 863 = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 864 = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 865 = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 866 = 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 867 = 216.87 |
| OTROS | | 624 | +/- | 0.00 | | | 868 = 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 625 | + | 29423.81 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 869 = 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 626 | + | 32182.66 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 870 = 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 871 = 0.00 |
| | | | | | | 872 | = 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 873 = 216.87 |
| | | | | | | 874 | = 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| | | | | | | 875 | + -158.11 |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | |
| | | | | | | 876 | = 0.00 |
| | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | |
| | | | | | | 877 | = null |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | |
| | | | | | | 878 | = 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | PRIMERA CUOTA | |
| | | | | | | 879 | + 0.00 |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | |
| | | | | | | 880 | + 0.00 |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| | | | | | | 881 | + 0.00 |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | | | | | 882 | = 0.00 |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| | | | | | | 883 | = 0.00 |
| | | | | | | OTROS | |
| | | | | | | 884 | = 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| | | | | | | 885 | = 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| | | | | | | 886 | = 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | |
| | | | | | | 887 | = 0.00 |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| | | | | | | 888 | = 0.00 |
| | | | | | | OTROS | |
| | | | | | | 889 | = 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| | | | | | | 890 | +/- 0.00 |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| | | | | | | 891 | +/- 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | 892 | = 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | 893 | = 0.00 |
| MULTA | | | | | | 894 | = 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 | + 0.00 |
| MULTA | | | | | | 904 | + 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 905 | = 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 906 | USD 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 907 | USD 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 908 | USD 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 909 | USD 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 916 |
| | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| | | | | | | Resol | 918 |
| | | | | | | No. | 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 | 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 | 1712448834 | | | | 199 | RUC No. | 1710665462001 | | | | | |