

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|---|-----|------------|
| 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 | 2015 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 113492705 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792129508001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | SOLUTIONS FOR SCIENCE & SERVICIOS SOCIEF S.A. | 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 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, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS 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 | = | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------|--|------------------------------------|--|---|---|------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 777738.46 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | + | 49714.17 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00 | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 323 | + | | 70578.72 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | 332 | + | 2135.42 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | | 333 | + | 6174.63 | DE INVENTARIOS | | | | | |
| | OTROS | | | | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | | 338 | + | 10418.99 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | | | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | | | 341 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | 342 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | | 343 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | |
| | COSTO | | | | | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 345 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| | A COSTO | | | | | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | 348 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | 349 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | | | | | 350 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | 351 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | | 352 | + | 0.00 | DE RECURSOS PUBLICOS | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | OTROS | | | | | 355 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 356 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 359 | = | 144901.36 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | OTROS | | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS NO | | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | |
| | | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | | | |
| | | | | | | | | 6095 | | | | | | |
| | | | | | | | | 6096 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|--|---|---|--|---|-----------------------------------|--|--|---|------|----------|---------|--|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 2842.88 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 1609.50 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 2616.33 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | | | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 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. | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 102801.15 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 102287.29 | | | | | | | 7006 | + |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 514025.68 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 10200.24 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 10418.99 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | (+) (-) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 21936.00 | 7042 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2890.08 | 7045 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2665.22 | 7048 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 2092.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 706.87 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|---|-----------|--|--|--|---------------|--|---|-------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 429 | - | 0.00 | | | | | IACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| | | PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 0.00 | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | 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) | 437 | + | 0.00 | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | | OTROS | 438 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + | 450.00 | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 3316.41 | | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 148217.77 | | | | | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | | | | 7168 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | | | | | 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 | + | 1940.14 | 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 | + | 7420.57 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 4140.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 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 | + | 4398.95 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | 511 | + | 0.00 | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 513 | + | 18845.05 | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 111282.43 | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 12141.88 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 7168.77 | 7243 | + | 0.00 | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 525 + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------|-----------|--|--------------------|-------------------------|---|--------------|-------|-----------------|--------------|------|----------|------|---|------|------|---|------|
| CREDITO A MUTUO | | | | 527 + | 0.00 | OTROS | | | + | 0.00 | | + | 0.00 | | + | 0.00 | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | A VALOR RAZONABLE | | 530 + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 531 + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 + | 903.64 | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 + | 0.00 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | JUBILACION PATRONAL | | 535 + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 + | 750.00 | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | POR GARANTIAS | | 537 + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7289 | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | POR LITIGIOS | | 542 + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7292 | + | 0.00 | 7293 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 543 + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTRAS | | 544 + | 0.00 | | | | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 + | 0.00 | | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 547 + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7304 | + | 0.00 | 7305 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7307 | + | 0.00 | 7308 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 549 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | 7311 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 550 + | 0.00 | TOTAL COSTOS | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 551 + | 143923.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 552 + | 0.00 | TOTAL GASTOS | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7992 | + | 0.00 | 7993 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 553 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7994 | + | 0.00 | 7995 | + | 0.00 | 7996 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 554 + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7997 | + | 0.00 | 7998 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 555 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7999 | + | 0.00 | 8000 | + | 0.00 | 8001 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 556 + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7901 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 557 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7903 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 | 7905 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 558 + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 559 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7908 | + | 0.00 | 7909 | + | 0.00 | 7910 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 560 + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7911 | + | 0.00 | 7912 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 561 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7913 | + | 0.00 | 7914 | + | 0.00 | 7915 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 562 + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7916 | + | 0.00 | 7917 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 563 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7918 | + | 0.00 | 7919 | + | 0.00 | 7920 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 564 + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7921 | + | 0.00 | 7922 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 565 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7923 | + | 0.00 | 7924 | + | 0.00 | 7925 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 566 + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7926 | + | 0.00 | 7927 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 567 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7928 | + | 0.00 | 7929 | + | 0.00 | 7930 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 568 + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 7931 | + | 0.00 | 7932 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 569 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7933 | + | 0.00 | 7934 | + | 0.00 | 7935 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 570 + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 801 | + | 0.00 | 802 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 571 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 803 | + | 0.00 | 804 | + | 0.00 | 805 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 572 + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 806 | + | 0.00 | 807 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 573 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 808 | + | 0.00 | 809 | + | 0.00 | 810 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 574 + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 811 | + | 0.00 | 812 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 575 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 813 | + | 0.00 | 814 | + | 0.00 | 815 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 576 + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 096 | - | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 577 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 098 | - | 0.00 | 099 | - | 0.00 | 100 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 578 + | 0.00 | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 096 | - | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 579 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 098 | - | 0.00 | 099 | - | 0.00 | 100 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 580 + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 803 | - | 903.64 | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 581 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 805 | - | 0.00 | 806 | - | 0.00 | 807 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 582 + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 804 | - | 0.00 | 805 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 583 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 806 | - | 0.00 | 807 | - | 0.00 | 808 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 584 + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 805 | - | 0.00 | 806 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 585 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 807 | - | 0.00 | 808 | - | 0.00 | 809 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 586 + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 806 | + | 10200.24 | 807 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 587 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 808 | + | 0.00 | 809 | + | 0.00 | 810 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 588 + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | 808 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 589 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 809 | + | 0.00 | 810 | + | 0.00 | 811 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 590 + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 808 | + | 0.00 | 809 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 591 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 810 | + | 0.00 | 811 | + | 0.00 | 812 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 592 + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 809 | + | 0.00 | 810 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 593 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 811 | + | 0.00 | 812 | + | 0.00 | 813 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 594 + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 812 | - | 0.00 | 813 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 595 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 813 | - | 0.00 | 814 | - | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 596 + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | | 804 | - | 0.00 | 805 | - | 0.0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|---|---|---------|---|--|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 1750.06 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 7065.71 | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 2387.04 | |
| | OTROS | | | | | | | | |
| | 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 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 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 | = | 0.00 | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 6174.63 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 4294.77 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 148217.77 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 6174.63 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO A PAGAR | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | PAGO PREVIO (Informativo) | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | PRIMERA CUOTA | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | SEGUNDA CUOTA | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | INTERES | |
| (+) OTROS CONCEPTOS | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | IMPUESTO | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | MULTA | |
| 871 | | 874 | | OTROS | | 888 | | 897 | |
| 872 | | 875 | | OTROS | | 889 | | 898 | |
| 873 | | 876 | | OTROS | | 890 | | 899 | |
| 879 | | 880 | | OTROS | | 891 | | | |
| 4722.84 | | 881 | | OTROS | | 892 | | | |
| | | 882 | | OTROS | | 893 | | | |
| | | 883 | | OTROS | | 894 | | | |
| | | 884 | | OTROS | | 895 | | | |
| | | 885 | | OTROS | | 896 | | | |
| | | 886 | | OTROS | | 897 | | | |
| | | 887 | | OTROS | | 898 | | | |
| | | 888 | | OTROS | | 899 | | | |
| | | 889 | | OTROS | | 900 | | | |
| | | 890 | | OTROS | | 901 | | | |
| | | 891 | | OTROS | | 902 | | | |
| | | 892 | | OTROS | | 903 | | | |
| | | 893 | | OTROS | | 904 | | | |
| | | 894 | | OTROS | | 905 | | | |
| | | 895 | | OTROS | | 906 | | | |
| | | 896 | | OTROS | | 907 | | | |
| | | 897 | | OTROS | | 908 | | | |
| | | 898 | | OTROS | | 909 | | | |
| | | 899 | | OTROS | | 910 | | | |
| | | 900 | | OTROS | | 911 | | | |
| | | 901 | | OTROS | | 912 | | | |
| | | 902 | | OTROS | | 913 | | | |
| | | 903 | | OTROS | | 914 | | | |
| | | 904 | | OTROS | | 915 | | | |
| | | 905 | | OTROS | | 916 | | | |
| | | 906 | | OTROS | | 917 | | | |
| | | 907 | | OTROS | | 918 | | | |
| | | 908 | | OTROS | | 919 | | | |
| | | 909 | | OTROS | | 920 | | | |
| | | 910 | | OTROS | | 921 | | | |
| | | 911 | | OTROS | | 922 | | | |
| | | 912 | | OTROS | | 923 | | | |
| | | 913 | | OTROS | | 924 | | | |
| | | 914 | | OTROS | | 925 | | | |
| | | 915 | | OTROS | | 926 | | | |
| | | 916 | | OTROS | | 927 | | | |
| | | 917 | | OTROS | | 928 | | | |
| | | 918 | | OTROS | | 929 | | | |
| | | 919 | | OTROS | | 930 | | | |
| | | 920 | | OTROS | | 931 | | | |
| | | 921 | | OTROS | | 932 | | | |
| | | 922 | | OTROS | | 933 | | | |
| | | 923 | | OTROS | | 934 | | | |
| | | 924 | | OTROS | | 935 | | | |
| | | 925 | | OTROS | | 936 | | | |
| | | 926 | | OTROS | | 937 | | | |
| | | 927 | | OTROS | | 938 | | | |
| | | 928 | | OTROS | | 939 | | | |
| | | 929 | | OTROS | | 940 | | | |
| | | 930 | | OTROS | | 941 | | | |
| | | 931 | | OTROS | | 942 | | | |
| | | 932 | | OTROS | | 943 | | | |
| | | 933 | | OTROS | | 944 | | | |
| | | 934 | | OTROS | | 945 | | | |
| | | 935 | | OTROS | | 946 | | | |
| | | 936 | | OTROS | | 947 | | | |
| | | 937 | | OTROS | | 948 | | | |
| | | 938 | | OTROS | | 949 | | | |
| | | 939 | | OTROS | | 950 | | | |
| | | 940 | | OTROS | | 951 | | | |
| | | 941 | | OTROS | | 952 | | | |
| | | 942 | | OTROS | | 953 | | | |
| | | 943 | | OTROS | | 954 | | | |
| | | 944 | | OTROS | | 955 | | | |
| | | 945 | | OTROS | | 956 | | | |
| | | 946 | | OTROS | | 957 | | | |
| | | 947 | | OTROS | | 958 | | | |
| | | 948 | | OTROS | | 959 | | | |
| | | 949 | | OTROS | | 960 | | | |
| | | 950 | | OTROS | | 961 | | | |
| | | 951 | | OTROS | | 962 | | | |
| | | 952 | | OTROS | | 963 | | | |
| | | 953 | | OTROS | | 964 | | | |
| | | 954 | | OTROS | | 965 | | | |
| | | 955 | | OTROS | | 966 | | | |
| | | 956 | | OTROS | | 967 | | | |
| | | 957 | | OTROS | | 968 | | | |
| | | 958 | | OTROS | | 969 | | | |
| | | 959 | | OTROS | | 970 | | | |
| | | 960 | | OTROS | | 971 | | | |
| | | 961 | | OTROS | | 972 | | | |
| | | 962 | | OTROS | | 973 | | | |
| | | 963 | | OTROS | | 974 | | | |
| | | 964 | | OTROS | | 975 | | | |
| | | 965 | | OTROS | | 976 | | | |
| | | 966 | | OTROS | | 977 | | | |
| | | 967 | | OTROS | | 978 | | | |
| | | 968 | | OTROS | | 979 | | | |
| | | 969 | | OTROS | | 980 | | | |
| | | 970 | | OTROS | | 981 | | | |
| | | 971 | | OTROS | | 982 | | | |
| | | 972 | | OTROS | | 983 | | | |
| | | 973 | | OTROS | | 984 | | | |
| | | 974 | | OTROS | | 985 | | | |
| | | 975 | | OTROS | | 986 | | | |
| | | 976 | | OTROS | | 987 | | | |
| | | 977 | | OTROS | | 988 | | | |
| | | 978 | | OTROS | | 989 | | | |
| | | 979 | | OTROS | | 990 | | | |
| | | 980 | | OTROS | | 991 | | | |
| | | 981 | | OTROS | | 992 | | | |
| | | 982 | | OTROS | | 993 | | | |
| | | 983 | | OTROS | | 994 | | | |
| | | 984 | | OTROS | | 995 | | | |
| | | 985 | | OTROS | | 996 | | | |
| | | 986 | | OTROS | | 997 | | | |
| | | 987 | | OTROS | | 998 | | | |
| | | 988 | | OTROS | | 999 | | | |
| | | 989 | | OTROS | | 1000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|
| 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.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708462351 | | | 199 | RUC No. | 0904769999001 | | |