

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | [N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992786175001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: UPLASONE S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 + 800.00 | | | | 6001 + 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 0.00 | | DE BIENES | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 - 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| | | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | 338 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| | | 339 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 340 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 341 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 344 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 345 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 347 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| | COSTO | 349 - 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 351 - 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 352 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 - 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | OTROS | 6093 + 1100.00 | 6094 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 361 = 800.00 | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | COSTO HIST?RICO 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 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 365 + 0.00 | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 + 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|--|---|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|--|------|------|---|------|
| 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 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 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 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | 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 | OTROS | 6127 | + | | | | | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 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 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 1100.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 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 | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 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 | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | | | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACCELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 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 INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 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 | + | 800.00 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 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 | | |
| | | (-) 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 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 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 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| | | 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 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 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 | | |
| | | 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 | + | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| 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 NO 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 | + | 1100.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | LOCAL | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | PRÓDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 549 | + | 0.00 | OTROS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | + | 0.00 | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL COSTOS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 1100.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 1100.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | + | 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 | | | |
| RELACIONADAS LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 = 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 902 = 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 566 + 0.00 | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0.00 | 097 - 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | (+) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 = 0.00 | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | 571 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 - 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152) | 804 - 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 = 0.00 | |
| SUBSIDIOS PATRONALES | | 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 | | 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 GARANTÍAS | | 577 + 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*multa ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | 809 + 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 - 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 + 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | 812 - 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | 813 + 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 582 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 + 0.00 | 815 - 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 816 + 0.00 | 817 - 0.00 |
| OTROS | | 586 + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 818 + 0.00 | 819 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 820 + 0.00 | 821 - 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 822 + 0.00 | 823 - 0.00 |
| OTROS | | 589 + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 824 - 0.00 | 825 + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 - 0.00 | 825 + 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 + 0.00 | 827 - 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | INGRESOS | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 |
| PATRIMONIO | | 601 + 800.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 602 + 800.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 603 + 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 604 + 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 605 + 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 839 = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 606 + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 = 0.00 | |
| OTRAS | | 607 + 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 608 + 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 842 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 609 + 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 843 = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 844 = 0.00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 611 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | 844 = 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 = 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 +/- 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 614 + 0.00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 - 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 615 + 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | 852 = 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 616 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 = 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 + 0.00 | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 + 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 - 0.00 | |
| OTROS | | 619 +/- 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS | 856 - 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 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 +/- 0.00 | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÓCULOS PÚBLICOS | 858 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 622 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 - 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 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 860 - 0.00 | |
| OTROS | | 624 +/- 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 - 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 800.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 800.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 = 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867 + 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 627 = 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 - 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 628 = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 = 0.00 | |
| PRIMERA CUOTA | | 629 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 = 0.00 | |
| SEGUNDA CUOTA | | 630 = 0.00 | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 631 = 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 632 = 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 633 = 0.00 | | | |
| OTROS | | 634 = 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 635 = 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 636 = 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | | 637 = 0.00 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 638 = 0.00 | | | |
| OTROS | | 639 = 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 640 +/- 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 641 +/- 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 642 +/- 0.00 | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 643 = 0.00 | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 644 = 0.00 | | | |
| INTERÉS | | 645 = 0.00 | | | |
| IMPUESTO | | 646 = 0.00 | | | |
| MULTA | | 647 = 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 648 = 0.00 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 649 = 0.00 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 650 = 0.00 | | | |
| MULTA | | 651 = 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | 652 = 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 653 = 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 654 = 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 655 = 0.00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 656 = 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 657 = 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 658 = 0.00 | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 659 = 0.00 | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 660 = 0.00 | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |
| | | | | 916 | Resol No. 0.00 |
| | | | | 918 | Resol No. 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0926300417 | | | | | 199 | RUC No. | 0920056413001 | | | | |