

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----------|---------------------------|---|---|--|---|-------|---|--|------|----------|----------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | TASAS ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 92991.85 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 53447.29 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 6039.46 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 341978.24 | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 20679.62 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 18220.06 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | 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 CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 137508.60 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 37768.55 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | COSTO | GASTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| | A COSTO | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | | | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 401 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 98246.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | | | | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 19595.08 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 39007.62 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 281369.00 | | | | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 408 | + | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | OTROS | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 98180.47 |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 410 | - | 0.00 | | | | | 7044 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 16536.93 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | | | | | 7045 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 20538.29 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | - | 0.00 | | GASTOS POR DEPENCIENCIAS O REVALUACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 2251.00 |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | 420 | + | 0.00 | | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | |
| | REACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 422 | - | 0.00 | | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 117.50 | |
| | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 506.10 | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 11990.16 | |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 426 | + | 0.00 | | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 427 | + | 0.00 | | | | | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 428 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | + | 0.00 | | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 430 | + | 0.00 | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | | | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 432 | - | 0.00 | | | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 433 | + | 0.00 | | | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | | | | | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES) | 435 | - | 0.00 | | | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 436 | + | 0.00 | | | | | 7111 | + | 0.00 | 7112 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 437 | + | 0.00 | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 438 | - | 0.00 | | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|--|---|---------|------|------|------|----------|------|------|----------|---------|----------|------|------|------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N 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 | = | 229759.09 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 1004885.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | PROMOC?N 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 | + | 9756.80 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 396.61 | 7183 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 484.46 | 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 | + | 78040.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 376.51 | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 8296.19 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 9808.07 | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519 | + | 0.00 | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | | | OTRAS RELACIONADAS | 520 | + | 0.00 | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 2527.53 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 521 | + | 0.00 | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 15456.11 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO A MUTUO | | | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | | | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | 7238 | + | 0.00 |
| | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | | | 7239 | + | 5.94 | 7240 | + | 0.00 | 7241 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | | | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | 7244 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 19353.81 |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | = | 0.00 | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | | | 7248 | + | 19477.71 | | | | | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | = | 3142.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILAC?N PATRONAL | 535 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | = | 7707.82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 537 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 543 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 544 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 547 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 549 | = | 1974.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 23009.73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 560 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|------------|--|---|----------------|-----------|----------------|------|------|--------|-----|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 157955.39 | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 566 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | = | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | = | 0.00 | | |
| | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | | | | | 098 | = | 0.00 | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | | 803 | = | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802+812) | | | | | 804 | = | 0.00 | |
| | DESAHUCIO | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | = | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | = | 174.77 | |
| | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | = | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 808 | = | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+ (805+808)*15%]] | | | | | 809 | = | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | = | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | = | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 812 | = | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 813 | = | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | = | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + | 0.00 | 817 | = | 0.00 | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | = | 0.00 | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 1265692.32 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | = | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | = | 0.00 | | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 | - | 0.00 | 825 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 1265692.32 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | = | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 1288702.05 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | = | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS PAGANDO EN EL ESTADO DE RESULTADO) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | = | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | 833 | = | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | += | 0.00 | 835 | += | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 0.00 | | | | | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 839 | = | 157780.62 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | 603 | + | 19200.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N ESTABLECIDOS? | 841 | | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | DE LA COMPOSIC?N ESTABLECIDA DE LA SOCIEDAD A LA SOCIEDAD | 842 | | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 843 | | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | UTILLAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa | 844 | | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | | 0.00 | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 0.00 | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | | 0.00 | | | | | |
| | (+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 145861.43 | (=)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?F | 613 | += | 0.00 | (=)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 853 | = | 0.00 | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?F | 614 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 615 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | | | | | |
| | (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 616 | - | 157955.39 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | |
| | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | | | |
| | REVALUAC?N DE ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADO | 618 | + | 0.00 | CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | += | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | += | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | += | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | | 0.00 | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 | = | 3076.68 | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | -283816.82 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 1004885.23 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 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 | = | 3076.68 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | += | 5137.52 | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 5137.52 | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 1030.42 | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 1030.42 | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 3076.68 | | | | | |
| | | | | | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | += | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | += | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INTER?S | 892 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO | 893 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MULTA | 894 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|------|----------------|------|---------|------|---------------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 199 | | RUC No. | | 1709136152001 | | | |