

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| 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 | No. | 138929866 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990649375001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ECUACLEANER S.A | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|---|------|--|---|------|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | | | | |
| | 003 | + | 0,00 | 009 | + | 0,00 | 013 | + | 0,00 | 014 | + | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 004 | + | 0,00 | 010 | + | 0,00 | 015 | + | 0,00 | 016 | + | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 005 | + | 0,00 | 011 | + | 0,00 | 017 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 006 | + | 0,00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | | | | |
| | 007 | + | 0,00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | ? | | | ? | | | ? | | | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 029 | = | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 030 | = | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------|------|---|---|--|--|-------|-------|---|------|----------|------|------|
| 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | 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 TR?NSITO | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQ?PO DE COMPUTAC?N | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | 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 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | EQ?PO DE COMPUTAC?N | 380 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 0.00 | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | = | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | OTROS | 6137 | = | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | OTROS | 6139 | = | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | 6145 | = | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | 6147 | = | 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) | 6148 | = | 0.00 | 6149 | = | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | 6151 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6152 | = | 0.00 | 6153 | = | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6154 | = | 0.00 | 6155 | = | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6156 | = | 0.00 | 6157 | = | 0.00 | |
| | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | + | 0.00 | 7002 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7005 | + | | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | 7011 | - | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | 7014 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7017 | + | | 0.00 |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | 7020 | + | 0.00 | | |
| | DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | 7023 | - | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 | 7026 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | 7029 | - | | 0.00 |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | | |
| | DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | 7035 | - | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (- /) AJUSTES | | | 7037 | +/ - | 0.00 | 7038 | +/ - | 0.00 | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | JUBILAC?N PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | +/ - | 0.00 | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS) | 425 | - | 0.00 | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS) | 428 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS) | 431 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00</td | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|-----|------|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N 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 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | | | 166152.60 | | | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | | | 168312.60 | | | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 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 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N 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 | | |
| | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 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 | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?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 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 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 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 GESTI?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | OTROS GASTOS | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | 511 | + | 0.00 | | MERMA | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 512 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 513 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR PAGAR | | 515 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 516 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | | 519 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 520 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PASIVOS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | | 521 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 523 | + | 0.00 | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | | 524 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 525 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 526 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | | MERMAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES NO RELACIONADAS | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 533 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 535 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REVALUACIONES Y REPARACIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | | INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--------------------|------------------------|--|---|------------|--------|------------|---------|--|--|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 563 | + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | LOCALES | 564 | + 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | |
| | | 565 | + 0.00 | P/PRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | | 566 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CR/DITO A MUTUO | 567 | + 0.00 | C/CLCULO DE BASE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | PORC/N 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 | A COSTO AMORTIZADO | 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 C/CLCULO DE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | |
| | | PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPACI/N A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813) | 804 | - | 0.00 | | | | |
| | | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC/N PATRONAL | 573 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 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 | (+) PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P/ fórmula {(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 | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 587 | + 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 820 | - 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | 588 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 822 | + 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC/N PATRONAL) | | | | | | | |
| | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCC/N | 824 | - 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DEL PASIVO | 590 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | - 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPULVOTOS NO REVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC/N 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 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 830 | + 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| | | PATRIMONIO | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | |
| | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + 2160.00 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 836 | + 0.00 | | | | | |
| | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | 602 | - 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 837 | + 0.00 | | | | | |
| | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC/N | 603 | + 0.00 | P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZAC/N EN PERIODOS SIGUIENTES | 838 | + 0.00 | | | | | |
| | | RESERVAS | 604 | + 618.19 | RESERVA LEGAL | 839 | + 0.00 | 840 | - | 0.00 | | |
| | | | 605 | + 155494.61 | RESERVA FACULTATIVA | 841 | + 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + 0.00 | RESERVA DE INFORMAR LA COMPOSIC/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 842 | + 0.00 | | | | | |
| | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 607 | + 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 843 | + 0.00 | | | | | |
| | | | 608 | + 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 844 | + 0.00 | | | | | |
| | | | 609 | + 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC/N (PROCEDENTE DE LA APLICAC/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 845 | + 0.00 | | | | | |
| | | | 610 | + 0.00 | SUPER?VIT POR REVALUAC/N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 846 | + 0.00 | 847 | - | 1009.88 | | |
| | | | 611 | + 10039.80 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 848 | + 0.00 | 849 | = | 0.00 | | |
| | | | 612 | - 0.00 | (+) P/PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 850 | + 0.00 | 851 | - | 0.00 | | |
| | | | 613 | +/- 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 852 | + 0.00 | 853 | = | 0.00 | | |
| | | | 614 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 854 | + 0.00 | 855 | - | 0.00 | | |
| | | | 615 | + 0.00 | (+) P/PRDIDA DEL EJERCICIO | 856 | + 0.00 | 857 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | 616 | + 0.00 | SUPER?VIT DE REVALUAC/N ACTIVOS INTANGIBLES | 858 | + 0.00 | 859 | - | 0.00 | | |
| | | | 617 | + 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 860 | + 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 618 | + 0.00 | (+) CR/DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | 619 | +/- 0.00 | (-) CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 861 | - 0.00 | | | | | |
| | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | |
| | | | 620 | +/- 0.00 | GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 862 | - 0.00 | | | | | |
| | | | 621 | +/- 0.00 | GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 863 | - 0.00 | | | | | |
| | | | 622 | +/- 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 864 | - 0.00 | 865 | = | 0.00 | | |
| | | | 623 | +/- 0.00 | OTROS | 866 | - 0.00 | 867 | - | 0.00 | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 868 | - 0.00 | 869 | = | 0.00 | | |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = 168312.60 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 870 | + 0.00 | 871 | + 0.00 | | | |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = 168312.60 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 872 | + 0.00 | 873 | + null | | | |
| | | 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 | 874 | + 0.00 | 875 | + 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | + 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 876 | + 0.00 | 877 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | 878 | + 0.00 | 879 | - | 0.00 | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 880 | + 0.00 | 881 | - | 0.00 | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 882 | + 0.00 | 883 | + null | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 884 | + 0.00 | 885 | = 0.00 | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE TERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 886 | + 0.00 | 887 | - | 0.00 | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 888 | + 0.00 | 889 | - | 0.00 | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 890 | + 0.00 | 891 | - | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC/N PR?XIMO A?O | 892 | + 0.00 | 893 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 894 | + 0.00 | 895 | - | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 896 | + 0.00 | 897 | - | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 898 | + 0.00 | 899 | - | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUARIALES | 900 | + 0.00 | 901 | - | 0.00 | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 902 | + 0.00 | 903 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 904 | + 0.00 | 905 | - | 0.00 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 906 | +/- 0.00 | 907 | - | 0.00 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 908 | +/- 0.00 | 909 | - | 0.00 | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 910 | + 0.00 | 911 | - | 0.00 | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTAC/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 912 | + 0.00 | 913 | - | 0.00 | | |
| | | | | | INTER?S | 914 | + 0.00 | 915 | - | 0.00 | | |
| | | | | | IMPUESTO | 916 | + 0.00 | 917 | - | 0.00 | | |
| | | | | | MULTA | 918 | + 0.00 | 919 | - | 0.00 | | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de impulaci/n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 920 | + 0.00 | 921 | - | 0.00 | | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 922 | + 0.00 | 923 | - | 0.00 | | |
| | | | | | MULTA | 924 | + 0.00 | 925 | - | 60.00 | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 926 | + 0.00 | 927 | - | 60.00 | | |
| | | | | | MEJOR?CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 928 | + 0.00 | 929 | - | 60.00 | | |
| | | | | | MEJOR?COMPENSACIONES | 930 | + 0.00 | 931 | - | 60.00 | | |
| | | | | | MEJOR?NOTAS DE CR/DITO | 932 | + 0.00 | 933 | - | 60.00 | | |
| | | | | | MEJOR?TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 934 | + 0.00 | 935 | - | 60.00 | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| | | | | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 912 | N/C No 0.00 | | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|---------|----------|---------------|----------|-----|
| | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 |
| 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 | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901383174 | | 199 | RUC No. | 0910697960001 | | |