

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---------|---|--|--|--|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|------|----------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 2357.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 687.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 352.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | 6999 | = | 41320.20 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 384 | - | 1090.40 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 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 | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 5263.81 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 917.52 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1187.88 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 6860.72 | 7050 | + | 6066.66 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 490.82 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----|------|---|----------|---|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 11555.37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 11504.27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 27172.11 | | | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 52125.06 | | | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 11504.27 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 314.42 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | = | 314.42 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 314.42 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | INTERES | 897 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TITULOS 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 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907053094 | | | 199 | RUC No. | 0916642168001 | | | | | | |