

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|--|---|--|---|--------|----------|---------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 373 | + | 1200.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 1000.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 380 | + | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 300.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 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 REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 450.00 | 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 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 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 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 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 | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 27752.41 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| EDIFICIOS | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 7763.41 | 7042 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2315.90 | 7045 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 865.64 | 7048 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 422 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 425 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 427 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|---|--|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 1750.00 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 4645.52 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | + | 0.00 | 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 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCALES | 533 | + | 0.00 | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 27752.41 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 11394.95 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 39147.36 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--|---|--|--|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | 564 + 0.00 | | 801 = 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 + 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 + 0.00 | | 802 = 988 47.36 | |
| | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | 569 + 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 570 + 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| | | 571 + 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 574 + 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| | | 575 + 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 576 + 0.00 | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 577 + 0.00 | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + [(805-808)/15%])) | |
| | | 578 + 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| | | 579 + 0.00 | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | 580 + 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | |
| | | 581 + 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | |
| | | 582 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 + 0.00 | | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| | | 584 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| | | 585 + 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| | | 586 + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 + 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | 588 + 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 0.00 | | INGRESOS | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| PATRIMONIO | | 601 = 400.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 602 = 0.00 | | UTILIDAD GRABABLE | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 603 + 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 604 + 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| RESERVA LEGAL | | 605 + 0.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 606 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| OTRAS | | 607 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 608 + 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 609 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 611 + 0.00 | | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 +/- 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 614 + 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 615 - 0.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 616 + 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO | |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 617 + 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 + 0.00 | | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| OTROS | | 619 +/- 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 +/- 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 +/- 0.00 | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 622 +/- 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 +/- 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| OTROS | | 624 = 0.00 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 625 = 4645.52 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 626 = 4645.52 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 = 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 = 0.00 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 629 + 0.00 | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| | | 630 + 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | |
| | | 631 + null | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | |
| | | 632 + 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 633 + 0.00 | | PRIMERA CUOTA | |
| | | 634 + 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | |
| | | 635 + 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| | | 636 = 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | 637 = 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| | | 638 = 0.00 | | OTROS | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 639 = 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| | | 640 = 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| | | 641 = 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | |
| | | 642 = 0.00 | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| | | 643 = 0.00 | | OTROS | |
| | | 644 +/- 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| | | 645 +/- 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 646 = 0.00 | | PAGO PREVIO (informativo) | |
| | | 647 = 0.00 | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| | | 648 = 0.00 | | INTERÉS | |
| | | 649 = 0.00 | | IMPUESTO | |
| | | 650 = 0.00 | | MULTA | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 651 = 0.00 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| | | 652 = 0.00 | | INTERÉS POR MORA | |
| | | 653 = 0.00 | | MULTA | |
| | | 654 = 0.00 | | TOTAL PAGADO | |
| | | 655 USD 0.00 | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| | | 656 USD 0.00 | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| | | 657 USD 0.00 | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| | | 658 USD 0.00 | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 659 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| | | 660 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| | | 661 | | TÍTULOS 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 | 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.J.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0601925308 | | | | 199 | RUC No. | 0927887026001 | | | | | |