

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------|---------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 134377846 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1191709620001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LEONAEXPRESS S A | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | | | 030 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | | | | 030 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | VALOR EXENTO/NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | | | | | | | 6002 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | | 6003 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | | | | | | | 6005 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | | 6007 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE BIENES | | | | | | | | | | 6009 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | | | | | | | | 6011 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DE BIENES | | | | | | | | | | 6012 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | | | | | | | | 6013 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | 6014 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | | | | 6015 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | 6017 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | 6019 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | 6021 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | 6023 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | 6025 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 6027 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | 6029 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | 6031 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | | | | | 6033 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 6035 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | 6037 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | 6039 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | 6041 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | 6043 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | 6045 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | 6047 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 6049 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 6051 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | 6053 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | 6055 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 6057 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 6059 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR GARANTÍAS | | | | | | | | | | 6061 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | | 6063 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | 6065 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | 6067 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | 6069 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | 6071 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | 6073 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 6075 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | | | | 6077 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 6079 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 6081 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | | | | 6083 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 6085 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | | | | 6087 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 6089 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 6091 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 6093 | | + | 3087.06 |
| | | | | | | | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | | | | | | | 6095 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 6097 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | | | | | | | 6099 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 6101 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | | 6103 | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 6105 | | + | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 313.88 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | 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 | 378 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | 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) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | | | 3400.94 | | | | | | |
| 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 | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 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. | | | | | | | |
| | | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 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 | | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | GASTO | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 409 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 418 | - | 0.00 | ACELERADA | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | NO ACELERADA | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 420 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 421 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 422 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 423 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 424 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426 | - | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 430 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 433 | - | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 434 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437 | - | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 438 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 442 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 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 | | | | | | | | | | |
| (+/-) 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 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 510.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|----------|---|--|------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 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 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 23643.10 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 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 | |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 26.79 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 110.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 17.85 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 13917.57 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 91.64 |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 795.21 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 406.88 | RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | | 534 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | | | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 1551.49 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | + | 14324.45 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 1551.49 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 1551.49 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | 801 | = | 1849.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | 564 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 567 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | REVERSIÓN | | 095 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 097 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 1849.45 | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P ₂ = (804*15%) + [(805-808)*15%] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 815 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 817 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 819 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 821 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 823 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | REVERSIÓN | | 825 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 827 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 828 | - | 0.00 | REVERSIÓN | | 829 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 831 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 833 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | ± | 0.00 | REVERSIÓN | | 835 | ± | 0.00 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | = | 1849.45 | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 845 | = | 1849.45 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 849 | = | 406.88 | | | | | | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 851 | - | 116.77 | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | = | 290.11 | | | | | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 855 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 856 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 859 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 865 | = | 290.11 | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 866 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | = | 290.11 | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | + | 203.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | + | 203.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | + | 101.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | + | 101.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 877 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | + | 290.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 2.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 8.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | = | 301.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | USD | 301.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1102879317 | | | | | 199 | RUC No. | 1100658341001 | | | | |