

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0990854858001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CACEX S. A. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | |
|---|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |
| | | | 029 = 0.00 |
| | | | 030 = |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| 311 + 664.03 | | | | 6001 + 0.00 6002 + 0.00 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 + null | 6006 + null | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 314 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6007 + null | 6008 + null |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 - null | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6011 + null | 6012 + null |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 317 + null | DE SERVICIOS | 6013 + null | 6014 + null | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 318 + null | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 + null | 6016 + null | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 319 + null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 + null | 6018 + null | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 320 + null | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 + null | 6020 + null | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + null | 6022 + null |
| DEL EXTERIOR | | | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + null | 6026 + null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + null | 6028 + null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 - null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 + null | 6030 + null | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 + null | 6032 + null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + null | 6034 + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 328 + null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 + null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + null | 6038 + null | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 + null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + null | 6040 + null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + null | 6042 + null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + null | 6044 + null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + null | 6046 + null | | |
| | OTROS | | 334 + null | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + null | 6048 + null | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + null | 6050 + null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + null | 6052 + null | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + null | 6054 + null | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + null | 6056 + null | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 + null | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + null | 6058 + null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + null | 6060 + null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + null | 6062 + null | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + null | 6064 + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + null | 6066 + null | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 + null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + null | 6068 + null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + null | 6070 + null | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + null | POR LITIGIOS | 6071 + null | 6072 + null | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + null | 6074 + null | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + null | OTRAS | 6075 + null | 6076 + null | | | |
| | | A COSTO | 349 + null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + null | 6078 + null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 - null | OTROS | 6079 + null | 6080 + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 + null | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + null | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + null | 6088 + null | | | |
| | OTROS | | 355 + null | OTROS | 6089 + null | 6090 + null | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 = 664.03 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|------|--|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | | | | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | | | | 6100 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | | | | 6102 | + | null | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | | | | 6104 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | | | | 6106 | + | null | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | | | 6108 | + | null | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | | | 6110 | + | null | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | | | 6112 | + | null | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | | | 6114 | + | null | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | | | 6116 | + | null | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | | | 6118 | + | null | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | | | 6120 | + | null | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | | | 6122 | + | null | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | | | 6124 | + | null | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | | | 6126 | + | null | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6127 | + | | | null | 6128 | + | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129 | + | null | 6130 | + | null |
| | | | OTROS | 6129 | + | | | null | 6130 | + | null | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | | | null | 6132 | + | null | OTROS | 6133 | + | null | 6134 | + | null |
| | | | OTROS | 6133 | + | | | null | 6134 | + | null | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | | | null | 6136 | + | null | | | | | | | |
| | | | OTROS | 6135 | + | | | null | 6136 | + | null | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 6999 | = | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 6140 | = | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 6141 | = | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | | | null | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 6142 | = | | | null | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | | | null | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 6143 | = | | | null | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | | | null | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 6144 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 6145 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 6146 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 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 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 6147 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 6148 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7007 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null | | | | | | | |
| | | OTROS | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 7076 | + | 0.00 | 7077 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|--------|--|---|--|--|--|------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | null | | | OTROS | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | null | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | null | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null |
| | | | LOCALES | 427 | + | | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429 | - | | null | | | OTROS | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | null | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | null | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | null | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | null | 7120 | + | null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | 434 | + | null | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | null | 7123 | + | null | | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 435 | + | | null | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null | | |
| | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 436 | + | | null | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 437 | + | | null | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 438 | + | | null | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | null | 7135 | + | null | | |
| | OTROS | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | null | 7138 | + | null | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 0.00 | | OTRAS | 7139 | + | null | 7140 | + | null | 7141 | + | null | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 664.03 | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 460 | = | null | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null | | | |
| | | REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | | null | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 462 | = | | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 464 | = | | null | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 466 | = | | null | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | | null | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 468 | = | | null | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | | null | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | | 470 | = | null | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 471 | = | null | 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | null | 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 | = | null | 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 | = | null | 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 | = | null | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 48.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | null | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null | | | | |
| | PASIVO | | | | | OTROS GASTOS | 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 | 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 | + | null | 7209 | + | 487.95 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7213 | + | null | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | null | 7215 | + | null | 7216 | + | null | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | null | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | null | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | null | 7227 | + | null | 7228 | + | null | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | null | 7230 | + | null | 7231 | + | null | |
| | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | null | 7233 | + | null | 7234 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | null | 7236 | + | null | 7237 | + | null | | | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | null | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 11.21 | 7240 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---------|------|--|--|---|------|------|---------|---------|------|---------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | SERVICIOS P?BILICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 532 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | | 538 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | OTRAS | | 545 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| OTROS | | | 548 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | OTROS | | 550 | + | null | | | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 1335.97 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 1335.97 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 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 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | null | | | | |
| | | 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 | = | null | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | null | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 1335.97 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | null | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | null | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | null | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | null | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | null | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | null | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + | null | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | null | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | null | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | null | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | null | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | null | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | null | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | null | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | null | 815 | - | null | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | null | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 816 | + | null | 817 | - | null | |
| | OTROS | | 586 | + | null | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | null | 819 | - | null | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | null | 821 | - | null | |
| | OTROS | | 588 | + | null | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | 822 | + | null | 823 | - | null | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 824 | + | null | 825 | - | null | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 589 | = | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 826 | - | null | 827 | + | null | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | null | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 828 | + | null | 829 | - | null | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = | null | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 | +/- | null | 833 | +/- | null | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 2000.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 1335.97 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | + | 0.00 | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | | null | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | 841 | | null | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 842 | | null | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | 843 | | null | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | | 0.00 | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 139.48 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | | 0.00 | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | - | 0.00 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 0.00 | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|--|---|-----|----------------|------|----------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 1335.97 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | | 861 | - | null | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 664.03 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 664.03 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 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 | = | null | 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 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 871 | + | null | |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | 872 | - | null | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | 873 | + | null | |
| (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | 874 | + | 6.66 | |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | | 875 | + | 3.33 | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | 876 | + | 3.33 | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | 877 | + | 0.00 | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | | | 878 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 880 | = | null | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 881 | = | null | |
| OTROS | | | | | | 882 | = | null | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | 883 | = | null | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | 884 | = | null | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | | 885 | = | null | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | 886 | = | null | |
| OTROS | | | | | | 887 | = | null | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 888 | +/- | null | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | 889 | +/- | null | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 890 | = | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 891 | = | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 892 | = | 0.00 | |
| INTER?S | | | | | | 893 | = | 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | 894 | = | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 895 | = | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 905 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 908 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 909 | USD | null | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | 910 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | 911 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | 912 | USD | 0.00 | |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 913 | USD | 0.00 | |
| 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 |
| 920 | USD null | | | | | | | | |

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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903394658 | | 199 | RUC No. | 0912264140001 | |