

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 191 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 0990118582001 | 202 |
| | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INVERSIONES INMOBILIARIA BALLENTA SA IBSA | |
| 203 | EXPEDIENTE | 4499 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | + N/C | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE BIENES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE SERVICIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE BIENES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE SERVICIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTRAS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR LITIGIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTRAS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTROS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE RECURSOS PUBLICOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTROS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTROS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |

| REVALUACIONES | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | OTROS | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|------|---|------|---|---|------|------|-----------------------------------|------|------|-------|--|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|---|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REVALUACIONES | | | LOCAL | | | | LOCAL | | | | LOCAL | | | LOCAL | | | LOCAL | | | LOCAL | | | LOCAL | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 62221.82 | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 3952.00 | 6249 | - | 0.00 | 6250 | - | 0.00 | 6251 | - | 0.00 | 6252 | - | 0.00 | 6253 | - | 0.00 | 6254 | - | 0.00 | 6255 | - | 0.00 | 6256 | - | 0.00 |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 15111.17 | 6257 | - | 0.00 | 6258 | - | 0.00 | 6259 | - | 0.00 | 6260 | - | 0.00 | 6261 | - | 0.00 | 6262 | - | 0.00 | 6263 | - | 0.00 | 6264 | - | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | 6265 | - | 0.00 | 6266 | - | 0.00 | 6267 | - | 0.00 | 6268 | - | 0.00 | 6269 | - | 0.00 | 6270 | - | 0.00 | 6271 | - | 0.00 | 6272 | - | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | 6313 | - | 0.00 | 6314 | - | 0.00 | 6315 | - | 0.00 | 6316 | - | 0.00 | 6317 | - | 0.00 | 6318 | - | 0.00 | 6319 | - | 0.00 | 6320 | - | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | 6321 | - | 0.00 | 6322 | - | 0.00 | 6323 | - | 0.00 | 6324 | - | 0.00 | 6325 | - | 0.00 | 6326 | - | 0.00 | 6327 | - | 0.00 | 6328 | - | 0.00 |
| | | | | | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 |
| | | | | | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 | 6339 | + | 0.00 | 6340 | + | 0.00 | 6341 | + | 0.00 | 6342 | + | 0.00 | 6343 | + | 0.00 | 6344 | + | 0.00 |
| | | | | | 6345 | + | 0.00 | 6346 | + | 0.00 | 6347 | + | 0.00 | 6348 | + | 0.00 | 6349 | + | 0.00 | 6350 | + | 0.00 | 6351 | + | 0.00 | 6352 | + | 0.00 |
| | | | | | 6353 | + | 0.00 | 6354 | + | 0.00 | 6355 | + | 0.00 | 6356 | + | 0.00 | 6357 | + | 0.00 | 6358 | + | 0.00 | 6359 | + | 0.00 | 6360 | + | 0.00 |
| | | | | | 6361 | + | 0.00 | 6362 | + | 0.00 | 6363 | + | 0.00 | 6364 | + | 0.00 | 6365 | + | 0.00 | 6366 | + | 0.00 | 6367 | + | 0.00 | 6368 | + | 0.00 |
| | | | | | 6369 | + | 0.00 | 6370 | + | 0.00 | 6371 | + | 0.00 | 6372 | + | 0.00 | 6373 | + | 0.00 | 6374 | + | 0.00 | 6375 | + | 0.00 | 6376 | + | 0.00 |
| | | | | | 6377 | + | 0.00 | 6378 | + | 0.00 | 6379 | + | 0.00 | 6380 | + | 0.00 | 6381 | + | 0.00 | 6382 | + | 0.00 | 6383 | + | 0.00 | 6384 | + | 0.00 |
| | | | | | 6385 | + | 0.00 | 6386 | + | 0.00 | 6387 | + | 0.00 | 6388 | + | 0.00 | 6389 | + | 0.00 | 6390 | + | 0.00 | 6391 | + | 0.00 | 6392 | + | 0.00 |
| | | | | | 6393 | + | 0.00 | 6394 | + | 0.00 | 6395 | + | 0.00 | 6396 | + | 0.00 | 6397 | + | 0.00 | 6398 | + | 0.00 | 6399 | + | 0.00 | 6400 | + | 0.00 |
| | | | | | 6401 | + | 0.00 | 6402 | + | 0.00 | 6403 | + | 0.00 | 6404 | + | 0.00 | 6405 | + | 0.00 | 6406 | + | 0.00 | 6407 | + | 0.00 | 6408 | + | 0.00 |
| | | | | | 6409 | + | 0.00 | 6410 | + | 0.00 | 6411 | + | 0.00 | 6412 | + | 0.00 | 6413 | + | 0.00 | 6414 | + | 0.00 | 6415 | + | 0.00 | 6416 | + | 0.00 |
| | | | | | 6417 | + | 0.00 | 6418 | + | 0.00 | 6419 | + | 0.00 | 6420 | + | 0.00 | 6421 | + | 0.00 | 6422 | + | 0.00 | 6423 | + | 0.00 | 6424 | + | 0.00 |
| | | | | | 6425 | + | 0.00 | 6426 | + | 0.00 | 6427 | + | 0.00 | 6428 | + | 0.00 | 6429 | + | 0.00 | 6430 | + | 0.00 | 6431 | + | 0.00 | 6432 | + | 0.00 |
| | | | | | 6433 | + | 0.00 | 6434 | + | 0.00 | 6435 | + | 0.00 | 6436 | + | 0.00 | 6437 | + | 0.00 | 6438 | + | 0.00 | 6439 | + | 0.00 | 6440 | + | 0.00 |
| | | | | | 6441 | + | 0.00 | 6442 | + | 0.00 | 6443 | + | 0.00 | 6444 | + | 0.00 | 6445 | + | 0.00 | 6446 | + | 0.00 | 6447 | + | 0.00 | 6448 | + | 0.00 |
| | | | | | 6449 | + | 0.00 | 6450 | + | 0.00 | 6451 | + | 0.00 | 6452 | + | 0.00 | 6453 | + | 0.00 | 6454 | + | 0.00 | 6455 | + | 0.00 | 6456 | + | 0.00 |
| | | | | | 6457 | + | 0.00 | 6458 | + | 0.00 | 6459 | + | 0.00 | 6460 | + | 0.00 | 6461 | + | 0.00 | 6462 | + | 0.00 | 6463 | + | 0.00 | 6464 | + | 0.00 |
| | | | | | 6465 | + | 0.00 | 6466 | + | 0.00 | 6467 | + | 0.00 | 6468 | + | 0.0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|---|--|--|------|---------|------|-------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 43.78 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (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 | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | |
| | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 7973.52 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 098 | - | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION 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 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | |
| | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] | | | | 809 | + | 0.00 | |
| | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | |
| | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | |
| | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 43.78 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | - | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 838 | = | 1.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 676.79 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 839 | = | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 6192.88 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 840 | = | 0.00 | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | 2.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 842 | + | 0.00 | 843 | - | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | 844 | + | 0.00 | 845 | - | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 846 | + | 0.00 | 847 | - | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 161627.82 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 848 | + | 0.00 | 849 | - | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 850 | = | 0.00 | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 12419.65 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 851 | = | 67.70 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 3671.96 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior) | | | | 852 | = | 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior) | | | | 853 | = | 0.00 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 8041.22 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 854 | = | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 855 | = | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 856 | = | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 857 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 858 | - | 0.00 | |
| | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 859 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 860 | - | 0.00 | |
| | | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 624 | = | 153708.58 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 863 | - | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 625 | = | 153752.36 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 864 | - | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 626 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 865 | - | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 627 | = | 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 866 | - | 0.00 | | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 867 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 868 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 869 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 870 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 871 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 872 | = | 0.00 | | | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 875 | + | 0.00 | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876 | 876 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 877 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 878 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 879 | + | 0.00 | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881 | = | 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.

