

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|-----|------------|
| 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 | No. | 116162516 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 11791301072001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | EL CRATER NEBBIA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 017 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 018 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 019 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 020 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 021 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 022 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 023 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 024 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 025 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 026 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 027 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 028 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 029 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 030 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 031 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 032 | + | null | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE BIENES | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR GARANT?AS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | INGRESOS NO | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6095 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6096 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6097 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6098 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6099 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6100 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6101 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6102 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6103 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6104 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6105 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6106 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6107 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6108 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6109 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6110 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6111 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6112 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6113 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6114 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6115 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6116 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6117 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6118 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6119 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6120 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6121 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6122 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6123 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6124 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6125 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6126 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6127 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6128 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6129 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6130 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6131 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6132 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6133 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6134 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6135 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6136 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6137 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6138 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6139 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6140 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6141 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6142 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6143 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6144 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6145 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6146 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6147 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6148 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6149 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6150 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6151 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6152 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6153 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6154 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6155 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6156 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6157 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6158 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6159 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6160 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6161 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6162 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6163 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6164 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6165 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6166 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6167 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6168 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6169 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6170 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6171 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6172 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6173 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6174 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6175 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6176 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6177 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6178 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6179 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6180 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6181 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6182 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6183 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6184 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6185 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6186 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6187 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6188 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6189 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6190 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6191 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6192 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6193 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6194 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6195 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6196 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6197 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6198 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6199 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6200 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6201 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6202 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6203 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6204 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6205 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6206 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6207 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6208 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6209 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6210 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6211 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6212 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6213 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6214 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6215 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6216 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6217 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6218 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6219 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6220 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6221 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6222 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6223 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6224 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6225 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6226 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6227 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6228 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6229 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6230 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6231 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6232 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6233 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6234 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6235 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6236 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6237 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6238 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6239 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6240 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6241 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6242 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6243 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6244 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6245 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6246 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6247 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6248 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6249 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6250 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6251 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6252 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6253 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6254 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6255 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6256 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6257 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6258 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6259 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6260 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6261 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6262 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6263 | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | | | | | | | 6264 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|--|---|--|---|---|--|--------------|------|---------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 34824.40 | | | | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 373 | + | 73577.06 | | | | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | null | OTROS | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | null | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | null | OTROS | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 379 | + | null | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | |
| OTROS | | 380 | + | null | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 512089.85 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 51071.13 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | null | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | null | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | null | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 4716.71 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | null | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | null | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | null | 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 | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | null | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 4716.71 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | null | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | null | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | null | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 2301.21 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 182400.54 | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 2909.85 | | | | | | | |
| | | A COSTO | 402 | + | null | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | null | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 39308.09 | 7041 | + | 13962.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 10911.57 | 7044 | + | 8188.47 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | 410 | + | null | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 2871.58 | 7047 | + | 1031.34 | 7048 | + | 0.00 | | |
| | | 411 | + | null | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 8734.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | null | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | null | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | null | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | null | OTROS | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 417 | - | null | NO ACELERADA | 7067 | + | 32923.20 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | | |
| | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | | |

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

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | |
|---|--|---|----------------------|---------|---|--|---|--|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | null | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | null | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | | null | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 2185.12 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | null | 7270 | + | null |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 1215.64 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | null | 7273 | + | null | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 2156.36 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | null | 7276 | + | null | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 536 | + | 29174.03 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | null | 7279 | + | null | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 13884.22 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | null | 7282 | + | null | |
| | | POR GARANT?AS | 538 | + | null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | null | 7285 | + | null | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | null | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | null | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | null | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | null | | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null | |
| | | OTRAS | 545 | + | null | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | null | | | 7311 | + | null | 7312 | + | null | | |
| | | OTROS | 548 | + | null | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 550 | + | null | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 337251.11 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 69896.14 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 166734.46 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 503985.57 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | null | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | null | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | null | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 2299.79 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 8104.28 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| 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 | = | 8104.28 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 570 | + | null | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 1215.64 | | | | |
| 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 | + | 40949.60 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | null | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 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?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | null | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | null | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | null | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | + | null | | | | | |
| | | OTROS | 586 | + | null | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | null | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | null | | | | | |
| | | OTROS | 588 | + | null | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | 822 | + | null | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 139543.29 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 824 | + | null | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 209439.43 | INGRESOS | | 826 | - | null | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | null | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | + | 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 | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 60000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | = | 47838.24 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, 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 | + | 3211.59 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 | + | 41605.80 | 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 | | | | | |
| 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 | | 47838.24 | | | | |
| 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 | = | 10524.41 | | | | |
| SUPERVIT 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 | - | 4460.23 | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 611 | + | 36489.93 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 6064.18 | | | | |
| (-) 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 | + | 4460.23 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 614 | + | 4703.50 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 8339.29 | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|---------------------------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 58330.41 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | | 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 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 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 | = | 2185.12 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 204341.23 | (+) 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 | = | 413780.66 | (-) 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 | = | 2185.12 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | + | 4951.39 | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 0.00 | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 4951.39 | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 4951.39 | | |
| | | | | | 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 | 897 | = | 0.00 | | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | | |
| | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 2185.12 | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 2185.12 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 2185.12 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | null | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | T?TULOS 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 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 | 1703289775 | | | 199 | RUC No. | 1715203947001 | | | |