

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | No. | 151661555 |
| 201 RUC | 1792256054001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ANALYTICA ADVISORS ASESORIA SOCIEDAD ANONIMA | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| 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 GASTO | 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 | + | 0.00 | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----|--|----------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 17066.79 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | - | 131825.16 | 6006 | - | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 17563.16 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 323 | + | 323599.50 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 324 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | 265768.70 | | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 330 | + | 32459.97 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | LOCALES | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 336 | + | 10878.54 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 337 | + | 12810.89 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | LOCALES | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | LOCALES | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | LOCALES | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | + | 680147.55 | | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| COSTO | LOCALES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCALES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 370 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCALES | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | LOCALES | 376 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | LOCALES | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 384 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 389 | + | 680147.55 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 390 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 391 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 392 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 393 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 394 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 395 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|---|--|-----------------|--------------|---|--|----------|-----------|------|------|---------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 1551.26 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 7917.30 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 7922.89 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 74462.47 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 1180.45 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 211447.90 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 13828.43 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 391 | + | 5643.04 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 392 | + | 5321.48 | 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) | | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 394 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 395 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 396 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 397 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | 398 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 399 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 401 | + | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 402 | + | 0.00 | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 403 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 404 | + | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 405 | + | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 406 | + | 0.00 | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 407 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 408 | + | 0.00 | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 409 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 410 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 411 | + | 0.00 | (- / +) AJUSTES | 7037 | +- | 0.00 | 7038 | +- | 0.00 | 7039 | +- | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 412 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 107508.96 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 413 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 15924.69 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 414 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 19664.66 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 415 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 416 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 417 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 1941.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 418 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7563.56 | 7060 | + | 2459.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 419 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 422 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 423 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 425 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 426 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 427 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 428 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 429 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 79.17 | 7096 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 431 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 432 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 434 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|-----|-----------|--|--|--------------|--------------|------|------|------|----------|---------|--------|--------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | + | 3884.58 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | + | 684032.13 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 465 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 787.26 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 468 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 469 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 241.11 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 1859.16 | 7177 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 919.50 | 7180 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 1990.33 | 7183 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 2550.69 | 7186 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 12625.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 850.50 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 9444.64 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 3951.35 | 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 | + | 432.49 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 283.70 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 1240.92 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 1421.48 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 603056.98 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 253106.84 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 388.04 | 7240 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1735.36 | 7243 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7248 | + | 12653.39 | 7249 | + | 859.35 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 9444.64 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 3951.35 | 7204 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 283.70 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | | 532 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | 533 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | | 534 | + | 746.04 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 1421.48 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | | 535 | + | 18127.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | | 536 | + | 11681.35 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | | 537 | + | 0.00 | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 388.04 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | | | 538 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | | | 539 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7248 | + | 12653.39 | 7249 | + | 859.35 | | |
| | | | | 540 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 9444.64 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | | | 541 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | | | 542 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 3951.35 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | | 543 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | | 544 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 283.70 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | | | 545 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | 546 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | | 547 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | 548 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | | 549 | + | 428.18 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 1421.48 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | | 550 | + | 888819.80 | SERVICIOS PÚBLICOS | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | | 551 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | | 552 | + | 0.00 | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 388.04 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | | | 553 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---|-----|---|------|--|---|---------------|-----|---------------|------|
| | | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | | RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 6036.76 | |
| NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| | | | | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-805-813) | | 804 | - | 0.00 | |
| | | | | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | |
| | | | | SUBILACIÓN PATRONAL | | | | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 3318.35 | |
| | | | | DESARHUCIO | | | | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | |
| | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | 809 | + | 0.00 | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 | - | 0.00 | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 | + | 0.00 | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | | | OTROS | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | | | OTROS | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | | | | TOTAL DEL PASIVO | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | | | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | |
| | | | | PATRIMONIO | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | - | 0.00 | |
| | | | | CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | |
| | | | | [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 0.00 | |
| | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 2718.41 | |
| | | | | RESERVAS | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 | |
| | | | | RESERVA LEGAL | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | = | 0.00 | |
| | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | = | 0.00 | |
| | | | | OTRAS | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 843 | = | 0.00 | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 | = | 0.00 | |
| | | | | RESERVA DE CAPITAL | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | 0.00 | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 0.00 | |
| | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 2264.75 | |
| | | | | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 0.00 | |
| | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | + | 0.00 | |
| | | | | [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 0.00 | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 2530.97 | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | |
| | | | | [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | |
| | | | | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | 858 | - | 0.00 | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 10279.92 | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | |
| | | | | OTROS | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 861 | - | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 12810.89 | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 867 | + | 0.00 | |
| | | | | OTROS | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 0.00 | |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 12810.89 | |
| | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | + | -2530.97 | |
| | | | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | [+] OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | 879 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | [(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | [(-)] ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | [(-)] OTROS | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | | | | | INTERÉS | | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | MULTA | | 899 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | MULTA | | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 909 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | |
| | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| | | | | | | | | 908 | | N/C No 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 910 | | N/C No 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 912 | | N/C No 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 916 | | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713502548 | | | | | 199 | RUC No. | 0704617158001 | | | | |