

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. 134345133 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792278198001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMBIFRUIT CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|---|------|-----------------------|------|---|---|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | + | 1858.34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | 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 | + | 460156.45 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | LOCALES | 315 | + | | 8462.50 | DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 82681.80 | DE SERVICIOS | 6009 | + | 84669.70 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 14484.95 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 9272.81 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 33682.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 3243.34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | | | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 26086.40 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | A COSTO | 350 | + | 89500.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 20125.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 | + | 209177.43 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 134679.31 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | | | 2100.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 376 | + | | | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 377 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | TERRENOS | 378 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 379 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 380 | + | | | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 381 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 544826.15 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 104552.03 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 389 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESION | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 392 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) 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 | | | | | | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 395 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 396 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6152 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 397 | - | 0.00 | | | | 6153 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 398 | - | 0.00 | | | | 6154 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 399 | - | 0.00 | | | | 6155 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 400 | - | 0.00 | | | | 6156 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 401 | - | 0.00 | | | | 6157 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 402 | - | 0.00 | | | | 6158 | = | 0.00 | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 403 | - | 0.00 | | | | 6159 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 404 | - | 0.00 | | | | 6160 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 405 | - | 0.00 | | | | 6161 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 406 | - | 0.00 | | | | 6162 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 407 | - | 0.00 | | | | 6163 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 408 | - | 0.00 | | | | 6164 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 409 | - | 0.00 | | | | 6165 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 410 | - | 0.00 | | | | 6166 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 411 | - | 0.00 | | | | 6167 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 412 | - | 0.00 | | | | 6168 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 413 | - | 0.00 | | | | 6169 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 414 | - | 0.00 | | | | 6170 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 415 | - | 0.00 | | | | 6171 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 416 | - | 0.00 | | | | 6172 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 417 | - | 0.00 | | | | 6173 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 418 | - | 0.00 | | | | 6174 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 419 | - | 0.00 | | | | 6175 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 420 | - | 0.00 | | | | 6176 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 421 | - | 0.00 | | | | 6177 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 422 | - | 0.00 | | | | 6178 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 423 | - | 0.00 | | | | 6179 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 424 | - | 0.00 | | | | 6180 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 425 | - | 0.00 | | | | 6181 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 426 | - | 0.00 | | | | 6182 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 427 | - | 0.00 | | | | 6183 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 428 | - | 0.00 | | | | 6184 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 429 | - | 0.00 | | | | 6185 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 430 | - | 0.00 | | | | 6186 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 431 | - | 0.00 | | | | 6187 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 432 | - | 0.00 | | | | 6188 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 433 | - | 0.00 | | | | 6189 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 434 | - | 0.00 | | | | 6190 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 435 | - | 0.00 | | | | 6191 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 436 | - | 0.00 | | | | 6192 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 437 | - | 0.00 | | | | 6193 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 438 | - | 0.00 | | | | 6194 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 439 | - | 0.00 | | | | 6195 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 440 | - | 0.00 | | | | 6196 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 441 | - | 0.00 | | | | 6197 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 442 | - | 0.00 | | | | 6198 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 443 | - | 0.00 | | | | 6199 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 444 | - | 0.00 | | | | 6200 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 445 | - | 0.00 | | | | 6201 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 446 | - | 0.00 | | | | 6202 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 447 | - | 0.00 | | | | 6203 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 448 | - | 0.00 | | | | 6204 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 449 | - | 0.00 | | | | 6205 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 450 | - | 0.00 | | | | 6206 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 451 | - | 0.00 | | | | 6207 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 452 | - | 0.00 | | | | 6208 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 453 | - | 0.00 | | | | 6209 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 454 | - | 0.00 | | | | 6210 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 455 | - | 0.00 | | | | 6211 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 456 | - | 0.00 | | | | 6212 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 457 | - | 0.00 | | | | 6213 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 458 | - | 0.00 | | | | 6214 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 459 | - | 0.00 | | | | 6215 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 460 | - | 0.00 | | | | 6216 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 461 | - | 0.00 | | | | 6217 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 462 | - | 0.00 | | | | 6218 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 463 | - | 0.00 | | | | 6219 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 464 | - | 0.00 | | | | 6220 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 465 | - | 0.00 | | | | 6221 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 466 | - | 0.00 | | | | 6222 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 467 | - | 0.00 | | | | 6223 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 468 | - | 0.00 | | | | 6224 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 469 | - | 0.00 | | | | 6225 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 470 | - | 0.00 | | | | 6226 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 471 | - | 0.00 | | | | 6227 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 472 | - | 0.00 | | | | 6228 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 473 | - | 0.00 | | | | 6229 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 474 | - | 0.00 | | | | 6230 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 475 | - | 0.00 | | | | 6231 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 476 | - | 0.00 | | | | 6232 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 477 | - | 0.00 | | | | 6233 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 478 | - | 0.00 | | | | 6234 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 479 | - | 0.00 | | | | 6235 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 480 | - | 0.00 | | | | 6236 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 481 | - | 0.00 | | | | 6237 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 482 | - | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 20125.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 448 | = | 32227.28 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 241404.71 | | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 3372.09 | 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 | + | 14187.87 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 8000.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMISOS 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 | + | 125243.45 | 7191 | + | 0.00 | 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 | + | 30921.66 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MIERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 14544.70 | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 16441.44 | (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS) | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 17337.96 | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 4119.20 | 7219 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | | 521 | + | 1398.16 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 71.75 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 7066.81 | 7249 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| | 532 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 533 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | | 1178.82 | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS | 544 | + | 33133.63 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 89083.41 | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 156165.11 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 387337.12 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 543502.23 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|
| | | CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | |
| | | 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 | |
| | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 801 | | = 1323.92 | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 802 | | = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | = 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | = 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 098 | | = 1323.92 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | | = 198.59 | |
| | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+6132) | | 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 | |
| | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | = 458.30 | |
| | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | = 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | | = 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=multa [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | | 809 | | = 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | | = 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | = 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | | = 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | | = 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| OTRAS | | | | 583 | | = 1096.70 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | = 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 816 | | = 0.00 | |
| | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | = 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | = 0.00 | |
| | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | | = 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | | = 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | | = 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | INGRESOS | | 828 | | = 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | | = 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 = 0.00 | |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | | = +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | | = 1583.63 | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | | = 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | ¿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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | | = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | | = 0.00 | |
| OTRAS | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 | | = 0.00 | |
| | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 844 | | = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | 844 | | = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | = 1583.63 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | | = 348.40 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | | = 4243.44 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | | = 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | | = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | = 121.64 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | | = 577.01 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | | = 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | | = 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 | | = 0.00 | |
| OTROS | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | | = 121.64 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | | = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | | = 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | | = 0.00 | |
| OTROS | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | = 577.01 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | (+/-) 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 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | | = 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | | = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | | = 577.01 | |
| | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | | = 3824.77 | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | | = 0.00 | |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | | = null | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 874 | | = 3824.77 | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 875 | | = 1623.88 | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 876 | | = 1623.88 | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 877 | | = 577.01 | |
| | | 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 (INFORMATIVO) | | 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) | | | | 902 | | = 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 903 | | = 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 904 | | = 0.00 | |
| MULTA | | | | 905 | | = 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | 906 | | = 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 907 | | = USD 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 908 | | = USD 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 909 | | = USD 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 910 | | = USD 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | | 910 | | 916 | | 918 | |
| N/C No 0.00 | | N/C No 0.00 | | Resol No. 0.00 | | 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 | 1712979424 | | | | | 199 | RUC No. | 0909082745001 | | | | |