

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871800132714 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 139177604001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MANAPROIN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|--------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 1282.20 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 34135.73 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 315 | + | | 83015.96 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 32450.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | | 317 | - | 0.00 | EXPORACIONES NETAS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 325 | + | 36802.94 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 CREDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 805.99 | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 5394.27 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 339 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 343 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | 344 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | 345 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | OTRAS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | | POR GARANTÍAS | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 353 | + | | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | 356 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 357 | + | | 0.00 | OTRAS | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | | 1043.88 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| OTROS | | | 359 | + | 12450.37 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | = | 140795.61 | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|------|----------|--|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 352.68 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO 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 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 17093.26 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 7342.46 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 25482.13 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | 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 | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 33217.15 | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | - | 97088.21 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6142 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | - | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6148 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6150 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6152 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6154 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6156 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6158 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6159 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6160 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6162 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6164 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6166 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6167 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6168 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6170 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6171 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6172 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6174 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6175 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6176 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6178 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6180 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6182 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6183 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6184 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6186 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6187 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6188 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6190 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6191 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6192 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6194 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6195 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6196 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6198 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6199 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6200 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6202 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6203 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6204 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6206 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6207 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6208 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6210 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6211 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6212 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6214 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6215 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6216 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6218 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6219 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6220 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6222 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6223 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6224 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6226 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6227 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6228 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6230 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6231 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6232 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6234 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6235 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6236 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6238 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6239 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6240 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6242 | - | 0.00 | | | | | |

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | |
|--|--|--|---------|-------------|-----------|------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 12379.76.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 1255029.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 1395825.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | LOCALES | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | LOCALES | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | LOCALES | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | LOCALES | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | LOCALES | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACION AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | LOCALES | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | LOCALES | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | LOCALES | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | TOTAL DE INTERESES IMPEDITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | LOCALES | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCALES | 478 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 479 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 12221.94 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 975152.61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Credito a mutuo | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 15319.04 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos financieros | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | POR GARANTIAS | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | LOCALES | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados | OBLIGACIONES CON EL IESS | LOCALES | 535 | + | 638.25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 2374.38 | | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACION PATRONAL | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones corrientes | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | LOCALES | 545 | + | 350141.95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PROVISIONES | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | LOCALES | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | LOCALES | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PROVISIONES | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | LOCALES | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | LOCALES | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | LOCALES | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACION AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | LOCALES | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | LOCALES | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | LOCALES | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | TOTAL DE INTERESES IMPEDITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | LOCALES | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCALES | 478 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 479 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | LOCALES | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVO | LOCALES | 478 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 479 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|-------------------------|------|----------|----------------|---|------|--|------|--|--|
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 1355848.17 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 76779.80 | | | | | | | |
| 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 | + | 76779.80 | 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. | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 95609.37 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | | | | 0.00 | | |
| | | | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | | | | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 10194.07 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 41157.48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO 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 | REVERSION | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 - 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | 098 = 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 573 | + | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DESAHUCIO | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%] | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 - 0.00 | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 - 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 - 0.00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 - 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 - 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 41157.48 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 1397005.65 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 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) | | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 + 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 - 0.00 | | | | | | |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 - 0.00 | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/ | 0.00 | 835 +/ 0.00 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 10194.07 | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | | SI | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | | | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 840 | | | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | | NA | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | 842 | | 0.00 | 843 - 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 844 | | 0.00 | 845 - 10194.07 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 848 | | 0.00 | 849 - 0.00 | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | | 0.00 | 847 - 0.00 | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 8213.56 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | | 0.00 | 849 - 0.00 | | | | | | |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 0.00 | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/ | 0.00 | SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | 800 | + | 0.00 | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 0.00 | (1) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 851 | - | 154.44 | | | | | | | |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 10194.07 | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOCO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 | | | | | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | 616 | + | 0.00 | (1) ANTIPOCO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 154.44 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 617 | + | 0.00 | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 618 | + | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | 619 | +/ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 620 | +/ | 0.00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 677.71 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 621 | +/ | 0.00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 622 | +/ | 0.00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 623 | +/ | 0.00 | (1) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | 624 | +/ | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 4562.12 | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 1180.51 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 1395825.14 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 879 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 5394.27 | | | | | | | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | 867 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 5394.27 | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------------|---|---|---------------------------|------|------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 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 | | | 999 | = | 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 | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C 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 | | |
| | | | | 916 | Resol No. 0.00 | | |
| | | | | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| | | | | 920 | USD 0.00 | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| 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 | 1306481258 | 199 | RUC No. | 1305904797001 | | |