

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2019 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871979652545 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792284910001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|------|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 56288.71 | 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 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 | | | | | | | | | | 029 | - | 56288.71 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | - | INA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|-----------|---|--|--|---|--|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | 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 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 109043.24 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 317 | - | | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | 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 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | LOCALES | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | NO RELACIONADOS | LOCALES | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 337 | + | 4815.41 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| Otros | MERCADERIAS EN TRANSITO | LOCALES | 338 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | LOCALES | 340 | + | 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | LOCALES | 342 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | LOCALES | 344 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | LOCALES | 346 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 347 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 19537.98 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 348 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 349 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| Activos biológicos | A COSTO | LOCALES | 350 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 351 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| Activos biológicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 352 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| Activos biológicos | ANIMALES VIVOS | LOCALES | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 1424.22 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 358 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| Otros activos corrientes | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 360 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 361 | + | 113858.65 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| Activos no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 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 | + | 0.00 | | | | | | 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 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 25705.72 | | | | | | 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 | + | 0.01 | 6134 | + | 0.01 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 25705.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 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) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 240759.77 | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7006 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | | | | | | 7008 | + | 0.00 | | 7009 | + | 0.00 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7018 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7021 | + | 0.00 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) AJUSTES | 7037 | ± | 0.00 | | | | | | 7038 | ± | 0.00 | | 7039 | ± | 0.00 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | | | | | | 7041 | + | 2655.63 | | 7042 | + | 2655.63 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | | | | | | 7044 | + | 0.00 | | 7045 | + | 0.00 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | | | | | | 7047 | + | 0.00 | | 7048 | + | 0.00 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | | | | | | 7050 | + | 16309.18 | | 7051 | + | 6580.58 | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | | | | | | 7053 | + | 0.00 | | 7054 | + | 0.00 | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | | | | | | 7056 | ± | 1581.00 | | 7057 | ± | 1581.00 | | |
| DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | | | | | | 7059 | + | 0.00 | | 7060 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 7061 | ± | 0.00 | | | | | | 7062 | ± | 0.00 | | 7063 | ± | 0.00 | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------------------------------|--|-----------|----------|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 442 | + | 334.82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADOS | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 334.82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 114193.47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 19698.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 20616.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | - | 7072.94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 13032.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 1956.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 77466.28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 59883.45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ANTIPO DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|-----------|--|--|---|------------|--------------------------------------|-----------|----------|---------|------|
| 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 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 199745.70 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 49002.13 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 49002.13 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 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 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 28039.92 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACIÓN | | REVERSION | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | 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 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) 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 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 26518.02 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 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 | (-) 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 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | GENERACIÓN | | REVERSION | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 199745.70 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | - | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | 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 | + | 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 0.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 837 | = | 1521.90 | | | | |
| 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 | | NA | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 1000.00 | 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 FISCALES 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 | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 842 | + | 0.00 | 843 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 844 | + | 0.00 | 845 | - | 1521.90 | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 846 | + | 0.00 | 847 | - | 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 848 | + | 0.00 | 849 | - | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 60847.12 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 850 | = | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF | | 613 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 851 | = | 0.00 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | 852 | - | 0.00 | 853 | + | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 27705.11 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | 854 | - | 0.00 | 855 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 856 | - | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 618 | - | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 859 | - | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 860 | + | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 861 | - | 4815.41 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | -85552.23 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 114193.47 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 865 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 866 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 867 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 868 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 869 | = | 4815.41 | | | | |
| | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 870 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 871 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 872 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 873 | + | 4815.41 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 876 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 877 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | 878 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | | 879 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | ± | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | ± | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | +/- | -334.82 | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | 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 | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | ± | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | ± | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | [USD] | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | [USD] | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | [USD] | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | [USD] | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710575372 | | 199 | RUC No. | 1708178353001 | | | | | | | | | |