

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134449314 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 2290329364001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | RENDA TRANSPORTE 4L S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|--------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| 311 + 4526.21 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 5376.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 - 28235.74 | 6006 - 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 - 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 338 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 350 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | 354 - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 + 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 0.00 | OTROS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 + 9902.21 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 + 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES. | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|----------|---|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 373 | + | 4464.29 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 375 | + | 39000.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 381 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 382 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 383 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 384 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 385 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 386 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | OTROS | 387 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | 388 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 389 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 390 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 391 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 392 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 393 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 394 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 395 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 396 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | TERRENOS | 397 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 398 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 399 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 400 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 401 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 402 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 403 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 404 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 405 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 406 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | TERRENOS | 407 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 408 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 409 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 410 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 411 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 412 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 413 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 414 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 415 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 416 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | TERRENOS | 417 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 418 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 419 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 420 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 421 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 422 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 423 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 424 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 425 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 426 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | TERRENOS | 427 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 428 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 429 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 430 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 431 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 432 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 433 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 434 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 435 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 436 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | TERRENOS | 437 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 438 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 439 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 440 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 441 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 442 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 443 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 444 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 445 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 446 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | TERRENOS | 447 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 448 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 449 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 450 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 451 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 452 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 453 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 454 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 455 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 456 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|---|--|------|------|----------|------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 34095.54 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 43997.75 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 600.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 2501.46 | 7180 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 5762.84 | |
| PASIVO | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | 511 | + | 5510.02 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS | | 511 | + | 5510.02 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| EN EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 521 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7248 | + | 500.00 | 7249 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | OTROS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 527 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 529 | + | 0.00 | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 532 | + | 2690.52 | NO RELACIONADAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 533 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 537 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 6641.79 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 9364.30 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 16006.09 | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | |
| OTROS | | 549 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 8200.54 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | 553 | + | 21537.34 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | RELACIONADAS | | 553 | + | 21537.34 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | LOCALES | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 557 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS NO | | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|------|--------------|-----|---------------|-----|---------------|------------------------|--|-----|---|----------|--|------|---|----------|--|----------|-----|---|------|------|----------|---|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 12229.65 | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | 564 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | 567 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | REVERSIÓN | | 095 | + | 0.00 | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 097 | - | 0.00 | | | | |
| (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 12229.65 | | | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P ₂ = (804 * 15%) + [(805-806) * 15%] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | - | 0.00 | REVERSIÓN | | 815 | - | 0.00 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 817 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 819 | - | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | - | 0.00 | REVERSIÓN | | 821 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 823 | - | 0.00 | | | | |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | REVERSIÓN | | 825 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 589 | = | 21537.34 | | | 826 | + | 0.00 | 827 | | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 599 | = | 29737.88 | 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 | PERDIDAS, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | ± | 0.00 | 835 | | ± | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 12229.65 | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | = | 0.00 | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | 604 | + | 1230.22 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 841 | = | 0.00 | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 842 | = | 0.00 | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 843 | = | 0.00 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | | | 844 | = | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | 845 | = | 12229.65 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 2690.52 | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 872.21 | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 611 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 1818.31 | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | | | | | 613 | ± | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 872.21 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 614 | + | 12229.65 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 564.51 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 | | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 858 | - | 0.00 | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 859 | - | 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 860 | - | 0.00 | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | ± | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 621 | ± | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | ± | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 2126.01 | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 623 | ± | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 698 | = | 14259.87 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | | | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 699 | = | 43997.75 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 2128.01 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 0.00 | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | + | 780.75 | | | | | | | |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | ± | 0.00 | | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | + | 780.75 | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | + | 390.38 | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | + | 390.38 | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 877 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | ± | 0.00 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 889 | ± | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 897 | = | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 899 | = | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 2126.01 | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 21.54 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 80.72 | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | = | 2228.27 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 2228.27 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 908 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1500527295 | | | | | 199 | RUC No. | 2100526744001 | | | | |