

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 102 | AÑO | 2017 | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | 150898557 |
| 201 | RUC | 1792622069001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LEFRACONST CIA LTDA. |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|----------|--------|--------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| 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 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 + | 17452.51 | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + | 8535.32 | | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | | 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 | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 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 CORRIENTES | | LOCALES | 322 + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | POR REGALIAS 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 CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 - | 0.00 | 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 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 327 - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 332 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | (ISD) | 335 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | |
| | | (IVA) | 336 + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | |
| | | (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | |
| | OTROS | 338 + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION) | 343 + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 | | | |
| | COSTO | 348 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | |
| | A COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 350 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + | 0.00 | OTROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | | |
| OTROS | 359 + | 16473.85 | OTROS | 6093 + | 0.00 | 6094 + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + | 0.00 | LOCAL | 6095 + | 0.00 | 6096 + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 + | 29282.17 | DEL EXTERIOR | 6097 + | 0.00 | 6098 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 + | 0.00 | LOCAL | 6099 + | 0.00 | 6100 + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 + | 0.00 | 6102 + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6103 + | 0.00 | 6104 + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + | 0.00 | RELACIONADAS | 6105 + | 0.00 | 6106 + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------|--|--|---|--------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 373 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6899 | = | 17452.51 | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 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 | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 826.66 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 13111.25 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 92.17 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 95.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | UBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | LOCALES | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | | 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 | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 29262.17 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | - | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | - | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 2300.00 | 7191 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERITAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINISTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 17.60 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 154.12 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | 544 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 16425.08 | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 16425.08 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 171.72 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 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.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|-------------|---|-------------|--|---------------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | CORRIENTES | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 + 0.00 | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 570 + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 571 + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 572 + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 573 + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 574 + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 575 + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 576 + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 577 + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 578 + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 579 + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 580 + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 581 + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 582 + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 583 + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 585 + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 = | 171.72 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 591 = | 171.72 | INGRESOS | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 592 = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 593 = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| PATRIMONIO | | 594 = | 400.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 595 = | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 596 = | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 597 + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| RESERVA LEGAL | | 598 + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 599 + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| OTRAS | | 600 + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 601 + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 602 + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 603 + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 604 + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 605 + | 28690.45 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 606 - | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 607 +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 608 + | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 609 - | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | 610 + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 611 + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 612 + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | |
| OTROS | | 613 + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 614 +/- | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 615 +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 616 +/- | 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 617 +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| OTROS | | 618 +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 619 = | 29090.45 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 620 = | 29262.17 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 621 = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 622 = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | 623 + | 78.47 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 624 + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 625 = | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 626 +/- | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 627 = | 0.00 | PRIMERA CUOTA | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 628 = | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | |
| INTERES | | 629 = | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | |
| IMPUESTO | | 630 = | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| MULTA | | 631 = | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 632 = | 17.60 | OTROS | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 633 = | 17.60 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| INTERES POR MORA | | 634 = | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| MULTA | | 635 = | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | |
| TOTAL PAGADO | | 636 = | 17.60 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 637 = | 17.60 | OTROS | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 638 = | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 639 = | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 640 = | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 641 = | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 642 = | 0.00 | INTERES | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 643 = | 0.00 | IMPUESTO | |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 644 = | 0.00 | MULTA | |
| 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 | 1719563809 | | | | | 199 | RUC No. | 1715285035001 | | | | |