

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--------------------------------|------|----------------|-----------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 134477896 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 129175669001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BALSARIVER CIA. LTDA. | | 203 EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|------|------------------------|-----|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 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 | 311 | + | 93034.68 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 2137873.41 | 6002 | + | 146392.81 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 61720.08 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 25998.60 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 47530.88 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 325 | + | 33430.47 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 327 | - | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 329 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | DE BIENES | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 333 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | DE BIENES | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | DE BIENES | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + | 203430.96 | | DE SERVICIOS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 337 | + | 21834.85 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DE BIENES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 339 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DE BIENES | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + | 68737.54 | | DE SERVICIOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 341 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + | 30880.83 | | DE SERVICIOS | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 343 | + | 4060.50 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 345 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 347 | - | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 349 | - | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 351 | - | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 353 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 355 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 357 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 359 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 361 | + | 517129.91 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 364 | + | 100599.00 | | DE SERVICIOS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 365 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 367 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 368 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 369 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE BIENES | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 370 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----|-----------|--|--|-----------------|--|---|------|----------|------|------|------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 195670.08 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 373 | - | 750.05 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 1930.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 375 | + | 25729.43 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 376 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | - | 2211402.89 | | | | | | |
| OTROS | | 382 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 14362.43 | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | - | 0.00 | | | | | | |
| DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | - | 0.00 | | | | | | |
| | DETORIO 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) | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | - | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | - | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | - | 0.00 | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 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 COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION 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 | | | | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | - | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 59950.00 | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 4060.50 | | | | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 1194726.95 | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 68737.54 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 30880.83 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 291778.00 | 7041 | + | 44165.01 | | | |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 49432.63 | 7044 | + | 6802.79 | | | |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 34438.92 | 7047 | + | 5366.04 | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 16582.20 | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 7596.52 | 7056 | + | 767.66 | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 2878.14 | 7059 | + | 352.56 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 12611.86 | 7068 | + | 1750.57 | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETORIO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 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 CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N 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 BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| POR CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 | + | 310316.13 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 827446.04 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 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 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 9395.29 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 565.46 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | | 7185 | + | 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 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 8433.65 | 7191 | + | 8517.36 | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 39942.18 | 7197 | + | 8282.60 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 513 | + | 289329.64 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1737.13 |
| EN EFECTIVO | | | LOCALES | 515 | + | 132670.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 3993.89 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | LOCALES | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 521 | + | 27421.50 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 7083.68 |
| LOCALES | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 66625.85 | 7242 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7247 | + | 234534.76 | 7248 | + | 26287.60 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 530 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | LOCALES | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 533 | + | 25834.02 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 7212.36 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7269 | + | 2249.52 | 7270 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | LOCALES | 535 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 30335.27 | OTROS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 538 | + | 0.00 | OTROS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 540 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 542 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 544 | + | 4709.78 | PASIVOS NO CORRIENTES | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 546 | + | 0.00 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 548 | + | 0.00 | PASIVOS NO CORRIENTES | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 550 | + | 521506.46 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 139905.47 | | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 2039176.06 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 145951.89 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 556 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 17908000000.00 | | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 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 | | | LOCALES | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | | LOCALES | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | | LOCALES | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | | LOCALES | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | | LOCALES | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 573 | +</ | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | | |
|---|-------------|---|--|---------------------------------|----------------|------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0,00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| RELAIONADAS | LOCALES | 563 + 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| DEL EXTERIOR | 564 + 0,00 | | | | 801 = | 172226.83 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 + 0,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 + 0,00 | 802 = 0,00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 + 0,00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0,00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0,00 | 095 + 0,00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0,00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0,00 | 097 - 0,00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 = | 172226.83 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0,00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 093 - | 25834.02 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0,00 | [(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813) | | 094 - | 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 8364.18 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 095 = | 146392.81 |
| UBICACIÓN PATRONAL | | 574 + 3230.76 | [(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 096 + | 0,00 |
| DESARHUCIO | | [(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0,00 | [(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 097 + | 0,00 |
| POR GARANTÍAS | | 576 + 0,00 | [(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]] | | 098 + | 0,00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0,00 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 099 - | 0,00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0,00 | [(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 100 + | 0,00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0,00 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 101 - | 0,00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0,00 | [(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 102 + | 0,00 |
| POR LITIGIOS | | 581 + 0,00 | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 103 - | 0,00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 + 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| OTRAS | | 583 + 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + 0,00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0,00 | 815 - 0,00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 585 + 0,00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0,00 | 817 - 0,00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 586 + 0,00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0,00 | 819 - 0,00 |
| OTROS | | 587 + 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0,00 | 821 - 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 + 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0,00 | 823 - 0,00 |
| OTROS | | 589 + 0,00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0,00 | 825 + 0,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 157546.77 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0,00 | 827 - 0,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 679053.23 | INGRESOS | | 828 + 0,00 | 829 + 0,00 |
| 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) | | 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 | | | |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0,00 | 835 +/- 0,00 | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 0,00 | |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0,00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, 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 + 7319.64 | 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 reducci3n de la tarifa | | 844 = 0,00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 0,00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 0,00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0,00 | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 0,00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 0,00 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0,00 | |
| [(-) 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 + 0,00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 139073.17 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 21834.85 | |
| [(-) 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 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 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 = 0,00 | |
| OTROS | | 623 +/- 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 21834.85 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 148392.81 | [(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | 867 + 0,00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 827446.04 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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 = 0,00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 21834.85 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 14714.96 | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 14714.96 | | |
| | | [(+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 0,00 | | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0,00 | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0,00 | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 0,00 | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0,00 | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0,00 | | |
| | | OTROS | | 882 = 0,00 | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0,00 | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0,00 | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0,00 | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0,00 | | |
| | | OTROS | | 887 = 0,00 | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0,00 | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0,00 | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 = 0,00 | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| INTERÉS | | | | 897 = 0,00 | | |
| IMPUESTO | | | | 898 = 0,00 | | |
| MULTA | | | | 899 = 0,00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | |
| MULTA | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | |
| | | | | 915 | USD 0.00 | |
| | | | | 917 | USD 0.00 | |
| | | | | 919 | USD 0.00 | |
| | | | | 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.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1204138034 | 199 | RUC No. | 0917628695001 |