

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | Nº. 133818187 |
| 201 RUC 0991344144001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAUTIC S.A. | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 003 + 0.00 | | 004 + 0.00 | | 005 + 0.00 | | 006 + 0.00 | | 007 + 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | |
| | | 008 + 0.00 | | 009 + 0.00 | | 010 + 0.00 | | 011 + 0.00 | | 012 + 0.00 | |
| | | 013 + 0.00 | | 014 + 0.00 | | 015 + 0.00 | | 016 + 0.00 | | 017 + 0.00 | |
| | | 018 + 0.00 | | 019 + 0.00 | | 020 + 0.00 | | 021 + 0.00 | | 022 + 0.00 | |
| | | 023 + 0.00 | | 024 + 0.00 | | 025 + 0.00 | | 026 + 0.00 | | 027 + 0.00 | |
| | | 028 + 0.00 | | 029 + 0.00 | | 030 + 0.00 | | 031 + 0.00 | | 032 + 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|---|---|---|------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | 311 + 15256.49 | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 314 - 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 6984.45 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 316 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 - 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 + 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 324 - 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 + 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 - 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 329 - 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 330 + 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 334 + 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 335 + 578.76 | | | | |
| INVENTARIOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 336 + 26697.44 | | | | |
| | OTROS | | 337 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 338 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 339 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 340 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 341 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 342 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 343 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 344 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 346 + 0.00 | | | | |
| | COSTO | | 347 - 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 348 + 0.00 | | | | |
| | A COSTO | | 349 - 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 350 + 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 - 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 352 + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 353 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 - 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 355 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 356 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 357 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 358 + 4347.90 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 + 53865.04 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 + 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 + 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 1082000.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | | | |
| | | | 365 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS LOCAL | 6001 + 158215.56 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6002 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | NO RELACIONADAS LOCAL | 6003 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6004 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS LOCAL | 6005 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6006 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 + 0.00 | | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6008 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6009 + 0.00 | | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6010 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6011 + 0.00 | | | | |
| | | DE SERVICIOS | 6012 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 6013 + 0.00 | | | | |
| | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6014 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6015 + 0.00 | | | | |
| | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6016 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6017 + 0.00 | | | | |
| | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6018 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6020 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6021 + 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6022 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6023 + 0.00 | | | | |
| | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6024 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6025 + 0.00 | | | | |
| | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6026 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 6027 + 0.00 | | | | |
| | DE INVENTARIOS | | 6028 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6029 + 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6030 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6031 + 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6032 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6033 + 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 6034 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6035 + 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 6036 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | POR GARANTIAS | | 6037 + 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6038 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6039 + 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6040 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6041 + 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 6042 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 6043 + 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 6044 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6045 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 6046 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6047 + 0.00 | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | 6048 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | DEL EXTERIOR | | 6049 + 0.00 | | | | |
| | POR LUCRO CESANTE | | 6050 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | OTROS | | 6051 + 0.00 | | | | |
| | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6052 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | OTROS | | 6053 + 0.00 | | | | |
| | | | 6054 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS LOCAL | | 6055 + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 6056 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS LOCAL | | 6057 + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 6058 + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS LOCAL | 6059 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6060 + 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|--|--|--|---|--------------|--------------|--|------|-----------|------|---|------|
| 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 9984.65 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | 6129 | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 379 | + | 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 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | + | 158215.56 | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | + | 0.00 | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 384 | + | 275595.48 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | + | 0.00 | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 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 ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | + | 0.00 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | + | 0.00 | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 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) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 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 | | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 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 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 6150 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | COSTO | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | GASTO | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | (+/-) AJUSTES | | | | 7037 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7040 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7046 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | JUBILACION PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7064 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7067 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | 7070 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7073 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7076 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | | | | 7079 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES DE INVERSION | | | | 7080 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7082 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7085 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7088 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | 7091 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7094 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7097 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | | | | 7103 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7106 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | 7109 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | 7110 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | 7111 | + | 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 | 7117 | + | 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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | |
| | | 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 | + | 578.71 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 812967.88 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 866832.92 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | |
| | 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 | 7183 | + | 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 | 7186 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1796.21 | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 20858.32 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 40.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1781.25 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1938.94 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 1331.40 | |
| DEL EXTERIOR | | | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 434.27 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | 525 | + | 94629.98 | P?RDIDAS POR SINISTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 8126.76 | | | |
| CRDITO A MUTUO | 527 | | + | 0.00 | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | | + | 0.00 | GASTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | 532 | + | 4276.76 | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 2150.85 | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 928.73 | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 887.78 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 44305.33 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 537 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 544 | + | 1976.45 | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 305187.28 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 410077.83 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 143876.58 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 143876.58 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|-----|--|---|--|--|--|-----|--|----------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 563 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | |
| NO RELACIONADAS | | 564 | | + | | 0.00 | | | | | | 14338.98 | |
| LOCALES | | 565 | | + | | 397751.46 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | CÍCULO 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 | | - | |
| 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 | | + | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | | = | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | + | | 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | | - | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | | + | | 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802b+812) | | 804 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | | + | | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | - | |
| UBILACIÓN PATRONAL | | 574 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | + | |
| DESAHUCIO | | 575 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | + | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | | + | |
| POR GARANTÍAS | | 577 | | + | | 0.00 | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%] | | 809 | | + | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 | | + | | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | | - | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 | | + | | 0.00 | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | + | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 | | + | | 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | 812 | | - | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | | + | | 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | 813 | | + | |
| POR LITIGIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 | | + | | 25138.22 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | + | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 585 | | + | | 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 815 | | - | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 586 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 816 | | - | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | | + | | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | | + | | 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | | + | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | + | | 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | | - | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 | | = | | 422889.68 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | | + | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 591 | | = | | 832967.51 | | INGRESOS | | 828 | | - | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 592 | | = | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | | + | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 593 | | = | | 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | | - | |
| PATRIMONIO | | 594 | | + | | 10000.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | | +/- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | | 10000.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | | = | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | | - | | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | | = | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | | + | | 2605.09 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | = | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | | + | | 74.71 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | | = | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | | + | | 0.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)) | | 842 | | = | |
| OTRAS | | 606 | | + | | 1364.63 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 | | = | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | 844 | | = | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | = | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | | = | |
| 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 | | - | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | + | | 11909.61 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | | = | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | | = | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | | +/- | | 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | | + | | 7911.37 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | | - | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | | - | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | | - | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 | | - | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | | - | |
| OTROS | | 619 | | +/- | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | | - | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | | +/- | | 0.00 | | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 861 | | - | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | | +/- | | 0.00 | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | | - | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | | = | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | = | |
| OTROS | | 624 | | = | | 33865.41 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | 867 | | + | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 625 | | = | | 866832.92 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 626 | | = | | 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | | = | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | | = | | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | | = | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 629 | | + | | 4319.87 | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | | + | |
| | | 630 | | - | | 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | | - | |
| | | 631 | | + | | null | | (-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | | = | |
| | | 632 | | + | | 4319.87 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 874 | | = | |
| | | 633 | | + | | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 875 | | = | |
| | | 634 | | + | | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | | 876 | | = | |
| | | 635 | | + | | 4319.87 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 877 | | + | |
| | | 636 | | = | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | | = | |
| | | 637 | | = | | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | | = | |
| | | 638 | | = | | 0.00 | | OTROS | | 882 | | = | |
| | | 639 | | = | | 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | | = | |
| | | 640 | | = | | 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | | = | |
| | | 641 | | = | | 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | | = | |
| | | 642 | | = | | 0.00 | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | | = | |
| | | 643 | | = | | 0.00 | | OTROS | | 887 | | = | |
| | | 644 | | +/- | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | | +/- | |
| | | 645 | | +/- | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | | +/- | |
| | | 646 | | = | | 0.00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | = | |
| | | 647 | | = | | 0.00 | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | 648 | | = | | 0.00 | | INTERÉS | | 897 | | = | |
| | | 649 | | = | | 0.00 | | IMPUESTO | | 898 | | = | |
| | | 650 | | = | | 0.00 | | MULTA | | 899 | | = | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 651 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 652 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 653 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | 654 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 655 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 656 | | = | | USD 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 657 | | = | | USD 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 658 | | = | | USD 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 659 | | = | | USD 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 660 | | = | | 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 661 | | = | |
| N/C No 0.00 | | 662 | | = | | 0.00 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | 663 | | = | |
| 910 | | 664 | | = | | 0.00 | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 665 | | = | |
| 912 | | 666 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| N/C No 0.00 | | 667 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| 916 | | 668 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| Resol No. | | 669 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| 918 | | 670 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| Resol No. | | 671 | | = | | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 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 | 0701176604 | | | | 199 | RUC No. | 0911948974001 | | | | | |