

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------|--|--|-----------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | | | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | | | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | | | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | | | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 7398.50 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 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) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (- / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 110.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | |
| LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | |
| LOCALES | 429 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 219.56 | 7111 | + | 0.00 | | | | |
| LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------|---------|---|------|--|-----------------|--------------|--------|------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 9619.99 | | | POR GARANTÍAS | 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 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN 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 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | | | TRANSPORTE | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 721.80 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 671.20 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2938.35 | | |
| | | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | | | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1121.80 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | OTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1793.54 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 5.48 | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 5.48 | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 5.48 | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 0.00 | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 7576.25 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 7576.25 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 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 | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|------------|---|--|---------------|--------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| RELACIONADAS LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 = 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS LOCALES | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 = 177.75 | | |
| DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 + 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 + 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | | |
| 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0.00 | 097 - 0.00 |
| | | | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 = 0.00 | |
| | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 - 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813) | 804 - 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 - 0.00 | |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL | | 574 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 + 0.00 | |
| DESALHUCIO | | 575 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 + 0.00 | |
| 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 + 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | 577 + 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{7m} \times [(804 \times 15\%) + ((805 - 808) \times 15\%)]$ | 809 + 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 - 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 + 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ⁷ NICO | 812 - 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 + 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ⁷ NICO | 813 + 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 582 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| OTRAS | | 583 + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 + 0.00 | 815 - 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 816 + 0.00 | 817 - 0.00 |
| OTROS | | 586 + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 818 + 0.00 | 819 - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 + 0.00 | 821 - 0.00 |
| OTROS | | 589 + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y SUBSIDIACIÓN PATRONAL) | 822 + 0.00 | 823 - 0.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 590 + 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 + 0.00 | 825 + 0.00 |
| OTRAS | | 591 + 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 + 0.00 | 827 - 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 592 = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 593 = 5.48 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 594 = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 833 - 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 595 = 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| PATRIMONIO | | 596 = 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 = 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 800.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 839 = 177.75 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 = 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 921.23 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 842 = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 843 = 0.00 | |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 844 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 555.82 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | 845 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 849 = 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 | 851 = 120.82 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 852 = 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 8174.09 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | 853 = 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 658.68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 854 + 120.82 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | 855 - 123.97 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 856 - 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 177.75 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO | 857 - 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 858 - 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 + 0.00 | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULO PÚBLICO | 859 - 1107.83 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | |
| OTROS | | 619 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 +/- 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 +/- 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 865 = 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 866 = 1110.98 | |
| OTROS | | 624 +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 867 + 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 625 = 9614.51 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ⁷ NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ⁷ nico) | 868 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 626 = 9619.99 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ⁷ NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 869 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 870 = 1110.98 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 871 + -123.97 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 629 = 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 - 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 630 = 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | 873 + null | |
| PRIMERA CUOTA | | 631 = 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 + 0.00 | |
| SEGUNDA CUOTA | | 632 = 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 875 + 0.00 | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 633 = 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 876 + 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 634 = 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 877 = 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 635 = 0.00 | OTROS | 878 = 0.00 | |
| OTROS | | 636 = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 879 = 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 637 = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 880 = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 638 = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 881 = 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 639 = 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 882 = 0.00 | |
| OTROS | | 640 = 0.00 | OTROS | 883 = 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 641 +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 884 +/- 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 642 +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 885 +/- 0.00 | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | 643 = 0.00 | PAGO PREVIO (informativo) | 886 = 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 644 = 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 887 = 0.00 | |
| INTERÉS | | 645 = 0.00 | INTERÉS | 888 = 0.00 | |
| IMPUESTO | | 646 = 0.00 | IMPUESTO | 889 = 0.00 | |
| MULTA | | 647 = 0.00 | MULTA | 890 = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 648 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 891 = 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 649 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | 892 = 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | 650 = 0.00 | MULTA | 893 = 0.00 | |
| MULTA | | 651 = 0.00 | TOTAL PAGADO | 894 = 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | 652 = 0.00 | DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 895 = 0.00 | |
| DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 653 = 0.00 | DIANTE COMPENSACIONES | 896 = 0.00 | |
| DIANTE COMPENSACIONES | | 654 = 0.00 | DIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 897 = 0.00 | |
| DIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 655 = 0.00 | DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 898 = 0.00 | |
| DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 656 = 0.00 | DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 899 = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | 657 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 900 = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 658 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 901 = 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 659 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 902 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 660 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 903 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 661 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 904 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 662 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 905 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 663 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 906 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 664 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 907 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 665 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 908 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 666 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 909 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 667 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 910 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 668 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 911 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 669 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 912 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 670 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 913 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 671 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 914 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 672 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 915 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 673 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 916 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 674 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 917 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 675 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 918 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 676 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 919 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 677 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 920 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 678 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 921 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 679 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 922 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 680 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 923 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 681 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 924 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 682 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 683 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 926 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 684 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 927 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 685 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 928 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 686 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 929 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 687 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 930 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 688 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 931 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 689 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 932 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 690 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 933 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 691 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 934 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 692 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 935 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 693 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 936 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 694 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 937 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 695 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 938 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 696 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 939 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 697 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 940 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 698 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 941 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 699 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 942 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 700 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 943 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 701 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 944 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 702 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 945 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 703 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 946 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 704 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 947 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 705 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 948 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 706 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 949 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 707 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 950 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 708 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 951 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 709 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 952 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 710 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 953 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 711 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 954 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 712 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 955 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 713 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 956 = 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|
| | | | 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 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1715550883 | | | | 199 | RUC No. | 1704139474001 | | | |