

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|----------|---|--|--------------|---|-----------------|--|-----------|------------|------|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 50799.22 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 373 | + | | | 22161.90 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 374 | + | | | 17200.36 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 375 | + | | | 220213.22 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | | | 376 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | TERRENOS | 377 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | | | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 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 |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | | | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 381 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 382 | + | | | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 6503384.52 | | | | |
| | OTROS | | | 383 | + | | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 384 | - | | | 256773.54 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 386 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 392 | + | 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) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | 393 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 394 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 395 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 396 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 399 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | A COSTO | 401 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 921037.18 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 402 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 5486617.19 | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 403 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 866145.90 | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 406 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | A COSTO | 407 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | |
| | | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 409 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 410 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 411 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 412 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 413 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | -23509.98 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | 414 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 324097.57 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 415 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 62467.87 | | | | | |
| | | | 416 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 61497.88 | | | | | |
| (1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | INTANGIBLES | | 417 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 8764.94 | | | | | |
| | | | 418 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | | 419 | - | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 420 | - | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 421 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 422 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | | |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 423 | +/- | 0.00 | ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 32702.83 | | | | | |
| | | | 424 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | 425 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 427 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 428 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 429 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 430 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 431 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 433 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 434 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 435 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 437 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 438 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 439 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7111 | + | 0.00 | 7112 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 440 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 441 | + | 0.00 | OTROS | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 442 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 444 | + | 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 CR?DITOS INCORRIBLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | 7113 | + | 3832.88 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORC?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 | + | null | |
| | 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 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 446 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 425548.32 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 1888598.61 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 16849.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 53.57 | 7183 | + | 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 GESTI?N | 7185 | + | 213.29 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 15750.17 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 33085.15 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERITAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 746235.97 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 15886.53 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 16662.14 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 49701.82 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 158377.13 |
| | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | 531 | + | 0.00 | LOCALES | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | | | | | LOCALES | 7269 | + | 25492.47 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | | | LOCAL | 7281 | + | 13698.10 | 7282 | + | null |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 7305 | + | 1184.15 | 7306 | + | 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 |
| | | | | | | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 5517998.49 | | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 807212.54 | | | |
| | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 6325211.03 | | | |
| | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 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?lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|--|--|------|---|------|---------------------------------|------|-----------|-----------|---|--|-----------|--|--|
| | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | | = | | 178173.49 | | |
| NO RELACIONADAS | | 564 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | | = | | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 565 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | | 566 | + | 0.00 | GENERACI?N | | | | | | REVERSI?N | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 178173.49 | | | | | |
| | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 26726.02 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026-8132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | + | 31335.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | | 574 | + | 16272.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 22603.64 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 576 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | GENERACI?N | | REVERSI?N | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | |
| | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | |
| | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 820 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL | | | | | 822 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 824 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 322345.01 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 1337185.88 | INGRESOS | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 100000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 836 | = | 178051.11 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | + | 68261.28 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 22935.07 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 841 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | | |
| OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAT?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | 843 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 26848.48 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | 844 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | 845 | = | 178051.11 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | = | 39171.24 | | | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 851 | - | 55676.36 | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 257448.68 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | 852 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 853 | - | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 854 | + | 42595.22 | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 112276.22 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 855 | - | 31931.26 | | | | | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 856 | - | 0.00 | | | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | | | 857 | - | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | | | | 859 | - | 14060.80 | | | | | |
| OTROS | | 619 | +/ | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | 860 | - | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | +/ | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 862 | - | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | +/ | 36357.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 865 | = | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | 866 | = | 3396.84 | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/ | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 624 | +/ | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 551412.73 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | 869 | = | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 1888598.61 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | 870 | = | 3396.84 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | 871 | + | 45396.80 | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875-876 | | | | | 879 | = | 45396.80 | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | 874 | + | 6732.77 | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | 875 | + | 6732.77 | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | | 876 | + | 31931.26 | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | 888 | +/ | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/ | 0.00 | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | | | | | 897 | = | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | 898 | = | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 899 | = | 0.00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 905 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 906 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 907 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | | 908 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 925 | = | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTILARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1717636284 | 199 | RUC No. | 1715694806001 | | |