

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|--|---|--|--|--|-----------|---------|------|----------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 41085.89 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 697148.37 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | | | 46517.86 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | 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 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | | 95000.00 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | 0.00 | | 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | | | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 164329.70 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 169279.49 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 195201.66 | 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 | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPANIAS 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) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 408 | + | 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/= | 0.00 | 7038 | +/= | 0.00 | 7039 | +/= | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 19193.48 | 7042 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 28301.50 | 7045 | + | 0.00 | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 3931.47 | 7048 | + | 0.00 | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/= | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/= | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 183.00 | 7057 | + | 183.00 | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DESAHUICIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 1549.00 | 7060 | + | 1549.00 | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/= | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 32497.09 | 7069 | + | 27885.96 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 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.

| DIFERIDOS | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 + 0.00 | | [PROPORCIONAL] | | 7311 + 0.00 | | 7312 + 0.00 | |
|--|--|--|--|-----------------|--|---|--|------------------|--|----------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 + 0.00 | | [OTROS] | | 7314 + 0.00 | | 7315 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 550 = 27245.20 | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | 553 + 0.00 | | TOTAL GASTOS | | 7992 + 134806.50 | | | |
| | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 554 + 0.00 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 + 134806.50 | | | |
| | | Relacionadas | | 555 + 0.00 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 = 0.00 | | | |
| | | No relacionadas | | 556 + 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 + 0.00 | | | |
| | | Locales | | 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 | | | |
| | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 559 + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 = 0.00 | | | |
| | | Relacionadas | | 560 + 0.00 | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 = 0.00 | | | |
| | | No relacionadas | | 561 + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | |
| | | Locales | | 562 + 0.00 | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 = 0.00 | | | |
| | | Del exterior | | 562 + 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 563 + 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 2923.20 | | | |
| | | No relacionadas | | 564 + 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | Relacionadas | | 565 + 0.00 | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | | No relacionadas | | 566 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 | | 095 + 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | Relacionadas | | 567 + 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 | | 097 - 0.00 | |
| | | No relacionadas | | 568 + 0.00 | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 29523.20 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 4428.48 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido | | 571 + 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 - 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 572 + 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 805 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 573 + 471.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 806 + 50150.69 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 574 + 2728.88 | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 807 + 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 575 + 0.00 | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 808 + 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 576 + 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 809 - 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 577 + 0.00 | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 810 + 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 578 + 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 811 - 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 579 + 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 + 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 580 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 581 + 0.00 | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 582 + 0.00 | | | | 814 + 0.00 | | 815 - 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 583 + 0.00 | | | | 816 + 0.00 | | 817 - 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 584 + 0.00 | | | | 818 + 0.00 | | 819 - 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 585 + 0.00 | | | | 820 + 0.00 | | 821 - 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 586 + 0.00 | | | | 822 + 0.00 | | 823 - 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 587 + 0.00 | | | | 824 - 0.00 | | 825 + 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 588 + 0.00 | | | | 826 + 0.00 | | 827 - 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 589 = 3199.88 | | | | 828 - 0.00 | | 829 = 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 590 = 30445.08 | | | | 830 + 0.00 | | 831 - 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 591 = 0.00 | | | | 833 - 0.00 | | 834 +/- 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 592 = 0.00 | | | | 835 +/- 0.00 | | 836 = 75245.41 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 601 + 800.00 | | | | 837 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 602 - 350.00 | | | | 838 = SI | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 603 + 0.00 | | | | 839 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 604 + 400.00 | | | | 840 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 605 + 14600.00 | | | | 841 = NA | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 606 + 0.00 | | | | 842 = 0.00 | | 843 = 75245.41 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 607 + 0.00 | | | | 844 = 0.00 | | 845 = 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 608 + 0.00 | | | | 846 = 0.00 | | 847 = 0.00 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 609 + 0.00 | | | | 848 = 0.00 | | 849 = 75245.41 | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 610 + 0.00 | | | | 850 = 16553.99 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 611 + 40752.75 | | | | 851 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 612 + 37850.87 | | | | 852 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 613 +/- 0.00 | | | | 853 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 614 + 8540.73 | | | | 854 = 16553.99 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 615 - 0.00 | | | | 855 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 616 + 707908.37 | | | | 856 + 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 617 + 0.00 | | | | 857 - 13146.35 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 618 + 0.00 | | | | 858 - 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 619 +/- 0.00 | | | | 859 - 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 620 +/- 0.00 | | | | 860 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 621 +/- 3402.96 | | | | 861 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 622 +/- 0.00 | | | | 862 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 623 +/- 0.00 | | | | 863 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 624 = 0.00 | | | | 864 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 625 = 0.00 | | | | 865 = 3407.64 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 626 = 0.00 | | | | 866 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 627 = 0.00 | | | | 867 + 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 628 = 0.00 | | | | 868 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 629 = 0.00 | | | | 869 = 3407.64 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 630 = 0.00 | | | | 870 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 631 = 0.00 | | | | 871 + 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 632 = 0.00 | | | | 872 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 633 = 0.00 | | | | 873 + 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 634 = 0.00 | | | | 874 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 635 = 0.00 | | | | 875 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 636 = 0.00 | | | | 876 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 637 = 0.00 | | | | 877 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 638 = 0.00 | | | | 878 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 639 = 0.00 | | | | 879 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 640 = 0.00 | | | | 880 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 641 = 0.00 | | | | 881 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 642 = 0.00 | | | | 882 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 643 = 0.00 | | | | 883 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 644 = 0.00 | | | | 884 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 645 = 0.00 | | | | 885 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 646 = 0.00 | | | | 886 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 647 = 0.00 | | | | 887 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 648 = 0.00 | | | | 888 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 649 = 0.00 | | | | 889 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 650 = 0.00 | | | | 890 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 651 = 0.00 | | | | 891 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 652 = 0.00 | | | | 892 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 653 = 0.00 | | | | 893 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 654 = 0.00 | | | | 894 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 655 = 0.00 | | | | 895 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 656 = 0.00 | | | | 896 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 657 = 0.00 | | | | 897 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 658 = 0.00 | | | | 898 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 659 = 0.00 | | | | 899 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 660 = 0.00 | | | | 900 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 661 = 0.00 | | | | 901 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 662 = 0.00 | | | | 902 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 663 = 0.00 | | | | 903 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 664 = 0.00 | | | | 904 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 665 = 0.00 | | | | 905 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 666 = 0.00 | | | | 906 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 667 = 0.00 | | | | 907 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 668 = 0.00 | | | | 908 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 669 = 0.00 | | | | 909 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 670 = 0.00 | | | | 910 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 671 = 0.00 | | | | 911 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 672 = 0.00 | | | | 912 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 673 = 0.00 | | | | 913 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 674 = 0.00 | | | | 914 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 675 = 0.00 | | | | 915 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 676 = 0.00 | | | | 916 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 677 = 0.00 | | | | 917 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 678 = 0.00 | | | | 918 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 679 = 0.00 | | | | 919 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 680 = 0.00 | | | | 920 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 681 = 0.00 | | | | 921 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 682 = 0.00 | | | | 922 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 683 = 0.00 | | | | 923 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 684 = 0.00 | | | | 924 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 685 = 0.00 | | | | 925 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 686 = 0.00 | | | | 926 = 0.00 | | | |
| | | Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | 687 = 0.00 | | | | 927 = 0.00</ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876 | | 879 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 888 | + | 16553.99 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERES | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 3407.64 | | | | | | | |
| | | INTERES POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | TOTAL PAGADO | | 999 | = | 3407.64 | | | | | | | |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 3407.64 | | | | | | | |
| | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 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 | 1801333624 | | | | 199 | RUC No. | 1706377239001 | | | | | |