

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---|--|---|--|---|-----------------|--|--|---------|------|---------|------|------|------|
| 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 1669.38 | 6116 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 58924.30 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 147700.37 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 375 | + | 9738.41 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | 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 COBRRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | | | 0.00 | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | | | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | | | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | | | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | - | 1048825.29 | | | | | | | | | | |
| 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 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 143985.77 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | - | 689.21 | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | 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 | 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) | 6145 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 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) | 6148 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | - | 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 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | 7001 | | | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) 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 | | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 401739.78 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 47457.22 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 81525.18 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 7273.00 | 7057 | + | 7273.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 3218.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 | + | 4000.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 | + | 24184.81 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | 425 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---|------------|--|--|------|---|-----------------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| 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 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | 7120 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 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 | = | 5182400.04 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 5607485.41 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | 7147 | + | 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 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 | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | 7168 | + | 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 | 7171 | + | 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 | + | 14719.63 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 16962.11 | 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 | + | 8189.19 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 4000.00 | 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 | + | 28001.60 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 8489.99 | 7198 | + | 0.00 |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 12243.33 | 7204 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 45079.92 | 7210 | + | 23390.99 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7212 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | | | | INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | | | PRÓDIDAS POR SINIESTROS | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | OTROS | | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | | | ARRANDEMIENTO MERCANTIL | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | LOCALS | 511 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | LOCALS | 513 | + | 42933.27 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 55463.79 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | DEL EXTERIOR | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 |
| | | LOCALS | 515 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | DEL EXTERIOR | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 1823.69 |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OTROS | | | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OTROS | | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | LOCALS | 519 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7263 | + | 1422.69 | 7264 | + | 0.00 |
| | | LOCALS | 521 | + | 35569.07 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | LOCALS | 523 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | LOCALS | 525 | + | 0.00 | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | | | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | | | | | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 1117059.11 | | | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 1117059.11 | | | |
| | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 689.21 | | | |
| | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|------------|---|------------------------|--|--|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| NO RELACIONADAS | 564 + 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 565 + 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 + 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 + 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 + 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 572 + 29505.00 | | (+/-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+809+813) | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 573 + 10964.00 | | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| POR GARANTÍAS | | 574 + 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 575 + 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 576 + 0.00 | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 577 + 0.00 | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2mula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 578 + 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| POR LITIGIOS | | 579 + 0.00 | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 580 + 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | |
| OTRAS | | 581 + 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 582 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 583 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| OTROS | | 584 + 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 585 + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| OTROS | | 586 + 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 + 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 588 + 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 589 = 40469.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 590 = 155175.71 | | INGRESOS | |
| PATRIMONIO | | 591 = 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 592 = 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 593 = 0.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 594 = 800.00 | | UTILIDAD GRABABLE | |
| RESERVA LEGAL | | 601 + 800.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 602 = 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| OTRAS | | 603 + 5399918.00 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 604 + 800.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 605 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 606 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 607 + 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 608 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 609 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 610 + 0.00 | | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 611 + 147974.50 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 612 = 0.00 | | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 0.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 = 103005.80 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÚBLICOS | |
| OTROS | | 618 + 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 5823.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 = 5452309.70 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Fínico) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 = 5607485.41 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 = 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 = 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 628 = 0.00 | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 629 = 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 630 = 0.00 | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 631 = 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 632 = 0.00 | | PRIMERA CUOTA | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 633 = 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | |
| INTERÉS | | 634 = 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| IMPUESTO | | 635 = 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| MULTA | | 636 = 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 637 = 0.00 | | OTROS | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 638 = 872.40 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| INTERÉS POR MORA | | 639 = 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| MULTA | | 640 = 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | |
| TOTAL PAGADO | | 641 = 872.40 | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 642 = 872.40 | | OTROS | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 643 = 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 644 = 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 645 = 0.00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 646 = 0.00 | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 647 = 0.00 | | INTERÉS | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 648 = 0.00 | | IMPUESTO | |
| | | 649 = 0.00 | | MULTA | |
| | | 650 = 0.00 | | | |
| | | 651 = 0.00 | | | |
| | | 652 = 0.00 | | | |
| | | 653 = 0.00 | | | |
| | | 654 = 0.00 | | | |
| | | 655 = 0.00 | | | |
| | | 656 = 0.00 | | | |
| | | 657 = 0.00 | | | |
| | | 658 = 0.00 | | | |
| | | 659 = 0.00 | | | |
| | | 660 = 0.00 | | | |
| | | 661 = 0.00 | | | |
| | | 662 = 0.00 | | | |
| | | 663 = 0.00 | | | |
| | | 664 = 0.00 | | | |
| | | 665 = 0.00 | | | |
| | | 666 = 0.00 | | | |
| | | 667 = 0.00 | | | |
| | | 668 = 0.00 | | | |
| | | 669 = 0.00 | | | |
| | | 670 = 0.00 | | | |
| | | 671 = 0.00 | | | |
| | | 672 = 0.00 | | | |
| | | 673 = 0.00 | | | |
| | | 674 = 0.00 | | | |
| | | 675 = 0.00 | | | |
| | | 676 = 0.00 | | | |
| | | 677 = 0.00 | | | |
| | | 678 = 0.00 | | | |
| | | 679 = 0.00 | | | |
| | | 680 = 0.00 | | | |
| | | 681 = 0.00 | | | |
| | | 682 = 0.00 | | | |
| | | 683 = 0.00 | | | |
| | | 684 = 0.00 | | | |
| | | 685 = 0.00 | | | |
| | | 686 = 0.00 | | | |
| | | 687 = 0.00 | | | |
| | | 688 = 34771.98 | | | |
| | | 689 = 0.00 | | | |
| | | 690 = 0.00 | | | |
| | | 691 = 0.00 | | | |
| | | 692 = 872.40 | | | |
| | | 693 = 0.00 | | | |
| | | 694 = 0.00 | | | |
| | | 695 = 872.40 | | | |
| | | 696 = 0.00 | | | |
| | | 697 = 0.00 | | | |
| | | 698 = 0.00 | | | |
| | | 699 = 0.00 | | | |
| | | 700 = 0.00 | | | |
| | | 701 = 0.00 | | | |
| | | 702 = 872.40 | | | |
| | | 703 = 0.00 | | | |
| | | 704 = 0.00 | | | |
| | | 705 = 872.40 | | | |
| | | 706 = 0.00 | | | |
| | | 707 = 0.00 | | | |
| | | 708 = 0.00 | | | |
| | | 709 = 0.00 | | | |
| | | 710 = 0.00 | | | |
| | | 711 = 0.00 | | | |
| | | 712 = 0.00 | | | |
| | | 713 = 0.00 | | | |
| | | 714 = 0.00 | | | |
| | | 715 = 0.00 | | | |
| | | 716 = 0.00 | | | |
| | | 717 = 0.00 | | | |
| | | 718 = 0.00 | | | |
| | | 719 = 0.00 | | | |
| | | 720 = 0.00 | | | |
| | | 721 = 0.00 | | | |
| | | 722 = 0.00 | | | |
| | | 723 = 0.00 | | | |
| | | 724 = 0.00 | | | |
| | | 725 = 0.00 | | | |
| | | 726 = 0.00 | | | |
| | | 727 = 0.00 | | | |
| | | 728 = 0.00 | | | |
| | | 729 = 0.00 | | | |
| | | 730 = 0.00 | | | |
| | | 731 = 0.00 | | | |
| | | 732 = 0.00 | | | |
| | | 733 = 0.00 | | | |
| | | 734 = 0.00 | | | |
| | | 735 = 0.00 | | | |
| | | 736 = 0.00 | | | |
| | | 737 = 0.00 | | | |
| | | 738 = 0.00 | | | |
| | | 739 = 0.00 | | | |
| | | 740 = 0.00 | | | |
| | | 741 = 0.00 | | | |
| | | 742 = 0.00 | | | |
| | | 743 = 0.00 | | | |
| | | 744 = 0.00 | | | |
| | | 745 = 0.00 | | | |
| | | 746 = 0.00 | | | |
| | | 747 = 0.00 | | | |
| | | 748 = 0.00 | | | |
| | | 749 = 0.00 | | | |
| | | 750 = 0.00 | | | |
| | | 751 = 0.00 | | | |
| | | 752 = 0.00 | | | |
| | | 753 = 0.00 | | | |
| | | 754 = 0.00 | | | |
| | | 755 = 0.00 | | | |
| | | 756 = 0.00 | | | |
| | | 757 = 0.00 | | | |
| | | 758 = 0.00 | | | |
| | | 759 = 0.00 | | | |
| | | 760 = 0.00 | | | |
| | | 761 = 0.00 | | | |
| | | 762 = 0.00 | | | |
| | | 763 = 0.00 | | | |
| | | 764 = 0.00 | | | |
| | | 765 = 0.00 | | | |
| | | 766 = 0.00 | | | |
| | | 767 = 0.00 | | | |
| | | 768 = 0.00 | | | |
| | | 769 = 0.00 | | | |
| | | 770 = 0.00 | | | |
| | | 771 = 0.00 | | | |
| | | 772 = 0.00 | | | |
| | | 773 = 0.00 | | | |
| | | 774 = 0.00 | | | |
| | | 775 = 0.00 | | | |
| | | 776 = 0.00 | | | |
| | | 777 = 0.00 | | | |
| | | 778 = 0.00 | | | |
| | | 779 = 0.00 | | | |
| | | 780 = 0.00 | | | |
| | | 781 = 0.00 | | | |
| | | 782 = 0.00 | | | |
| | | 783 = 0.00 | | | |
| | | 784 = 0.00 | | | |
| | | 785 = 0.00 | | | |
| | | 786 = 0.00 | | | |
| | | 787 = 0.00 | | | |
| | | 788 = 0.00 | | | |
| | | 789 = 0.00 | | | |
| | | 790 = 0.00 | | | |
| | | 791 = 0.00 | | | |
| | | 792 = 0.00 | | | |
| | | 793 = 0.00 | | | |
| | | 794 = 0.00 | | | |
| | | 795 = 0.00 | | | |
| | | 796 = 0.00 | | | |
| | | 797 = 0.00 | | | |
| | | 798 = 0.00 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 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 | 1715421556 | 199 | RUC No. | 1717641383001 | | |