

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0190345831001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL POLICLINICO DENTAL ORDO?EZ POLIDENTAL CIA. LTDA. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | + 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|---|--|---|--------|-------------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 4081.94 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | | | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 121531.44 | 6008 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + 3271.53 | POR DIVIDENDOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | | | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + 0.00 | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + 822.01 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | |
| | OTROS | | 338 | + 5646.78 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| Inventarios | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 339 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | |
| | COSTO | | 348 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | |
| | A COSTO | | 350 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| | OTROS | | 359 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| Otros activos corrientes | | | 360 | + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | |
| | | | 361 | + 13822.26 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 133.55 | 6094 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|----------------------|--|---|--|--|---|----------|--|-----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 112237.88 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 10922.86 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 2396.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6137 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | - | 121664.99 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 79283.97 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN (INFORMATIVO) | 390 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 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) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 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 GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 14865.49 | 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 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 26000.73 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 3372.59 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 3930.17 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 47229.65 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 1339.78 | 7069 | + | 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 DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 428 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 431 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|---|--|---|-----------|--------|------|---------|---------|------|--------|-------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCI?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 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 | + | 46272.77 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 60095.03 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | - | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | - | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | + | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 175.82 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 62.06 | 7177 | + | 10.46 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | 7185 | + | 561.99 | 7186 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 8348.23 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1137.55 | 7192 | + | 12.10 | |
| PASIVO | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 3192.91 | 7198 | + | 344.76 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS | | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | 513 | + | 8289.82 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 877.99 | 7210 | + | 10.11 |
| | DEL EXTERIOR | | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | EN EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 3801.01 | 7240 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 4297.12 | 7243 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 59.80 |
| DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 248.36 | 7249 | + | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 141.85 | NO RELACIONADAS | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 46.76 | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 1911.82 | 7271 | + | 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 508.90 | NO RELACIONADAS | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 4080.45 | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 545 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 40866.22 | | | | | | | |
| OTROS | | 550 | + | 13067.58 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 80487.05 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 13067.58 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 121353.27 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | | | |
| | LOCALES | | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 559 | + | 40321.98 | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO | | 563 | + | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 311.72 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 602 = 0,00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0,00 095 + 0,00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0,00 097 - 0,00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 311.72 | |
| A VALOR RAZONABLE | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 46.76 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8025+812) | | 804 - 0,00 | |
| UBICACIÓN PATRONAL | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0,00 | |
| DESAHUCIO | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 437.23 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0,00 | |
| POR GARANTÍAS | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0,00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 809 + 0,00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0,00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0,00 | |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 812 - 0,00 | |
| POR LITIGIOS | | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 813 - 0,00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| OTRAS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0,00 815 - 0,00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0,00 817 - 0,00 | |
| OTROS | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0,00 819 - 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0,00 821 - 0,00 | |
| OTROS | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0,00 823 - 0,00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0,00 825 + 0,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0,00 827 - 0,00 | |
| 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) | | INGRESOS | | 828 - 0,00 829 + 0,00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0,00 831 - 0,00 | |
| PATRIMONIO | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 66.24 | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0,00 835 +/- 0,00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 635.95 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0,00 | |
| RESERVA LEGAL | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0,00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0,00 | |
| OTRAS | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 = 0,00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 = 0,00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 844 = 0,00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0,00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 635.95 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 139.91 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 1157.67 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0,00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0,00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 983.66 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 822.01 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0,00 | |
| OTROS | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 - 0,00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 861 - 0,00 | |
| OTROS | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 862 - 0,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 865 = 141.65 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (+ IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | 867 + 0,00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0,00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 141.65 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 0,00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 942.57 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0,00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | (+ OTROS CONCEPTOS | | 873 = null | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | | 879 = 942.57 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 60.28 | |
| INTERÉS | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 60.28 | |
| IMPUESTO | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 822.01 | |
| MULTA | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0,00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0,00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | OTROS | | 882 = 0,00 | |
| INTERÉS POR MORA | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0,00 | |
| MULTA | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0,00 | |
| TOTAL PAGADO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0,00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | OTROS | | 887 = 0,00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0,00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0,00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 = 0,00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | INTERÉS | | 897 = 0,00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | IMPUESTO | | 898 = 0,00 | |
| | | MULTA | | 899 = 0,00 | |
| 908 | | 910 | | 912 | |
| N/C No 0.00 | | N/C No 0.00 | | N/C No 0.00 | |
| | | | | | |
| 916 | | 918 | | | |
| Resol No. 0.00 | | Resol No. 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0100815745 | | | | | 199 | RUC No. | 0103566683001 | | | | |