

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------|------|-------------|------|--|--|--------------------------|------|------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | 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 | + | 0.00 | | | | 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 | | | | 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 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | 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 | = | 1103550.00 | | | | |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 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) | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | 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 COMPANIAS 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) | 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 | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 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 | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | |
| | | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 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 | + | 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 | + | 0.00 | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 1226627.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 13158011.40 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | - | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 418 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 419 | - | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | |
| | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422 | - | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | |
| | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|----------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | LOCALES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 449 | = | 14384638.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 14406330.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | LOCALES | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | LOCALES | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | LOCALES | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | LOCALES | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | LOCALES | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | LOCALES | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | LOCALES | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | LOCALES | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | LOCALES | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | LOCALES | 478 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 479 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | PASIVOS CORRIENTES | LOCALES | 480 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 481 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credito a mutuo | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de obligaciones emitidas | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos financieros | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | NO RELACIONADAS | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos corrientes por beneficios a los empleados | OBLIGACIONES CON EL IESS | LOCALES | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones corrientes | JUBILACIÓN PATRONAL | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones corrientes | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones corrientes | POR GARANTÍAS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones corrientes | POR DESMANTELAMIENTO | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones corrientes | POR CONTRATOS ONEROSOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones corrientes | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones corrientes | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones corrientes | POR LITIGIOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | OTRAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|------|---|--|--|------|-----|------------|------|-----|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 45632.74 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 45632.74 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | OTRAS RELACIONADAS | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 1057917.26 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A VALOR RAZONABLE | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 1057917.26 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | DESAHUCIO | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 1103550.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 887.09 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | POR GARANTÍAS | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 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 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | POR LITIGIOS | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | - | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 44745.65 | | | |
| RESERVAS | | | RESERVA LEGAL | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | | RESERVA FACULTATIVA | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 839 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | | OTRAS | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | | RESERVA DE CAPITAL | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 841 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | RESERVA POR DONACIONES | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 842 | | 0.00 | 843 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 844 | | 0.00 | 845 | | 44745.65 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | 800 | + | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | OTROS | | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 865 | = | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | 867 | + | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876 | | | 879 | = | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 888 | +/ | 0.00 | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/ | 0.00 | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 890 | | 0.00 | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 891 | | 0.00 | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION 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 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| 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 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101835601 | | | | 199 | RUC No. | 0103091658001 | | | |