

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | | |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | 131163160 | |
| 201 | RUC | 1891722148001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TOPSPORT ADVENTURE CIA. LTDA. | |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|---|------|-----------------------|------|---|---|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------|--|--|---|---|---|--|------|---------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 3341.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | Gravadas con tarifa 12% de IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Del exterior | 313 | + | 0.00 | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | No relacionados | Locales | 314 | + | 0.00 | Prestaciones locales de servicios | | Gravadas con tarifa 12% de IVA | 6005 | + | 1084.79 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Del exterior | 315 | + | 0.00 | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | | + | 3208.64 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | 316 | - | 0.00 | | Exportaciones netas | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | De servicios | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | | | 317 | + | 0.00 | | Por prestación de servicios de construcción | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Del exterior | | | 318 | + | 0.00 | | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Dividendos por cobrar | | | 319 | + | 0.00 | | Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | En efectivo | | | 320 | + | 0.00 | | Por regalías y otras cesiones de derechos | A residentes o establecidas en Ecuador | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| En activos diferentes del efectivo | | | 321 | + | 327.86 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Locales | | | 322 | + | 0.00 | Por dividendos | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | | 323 | + | 67.34 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otras relacionadas | | | 324 | + | 0.00 | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | | 325 | - | 0.00 | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | 326 | + | 0.00 | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A costo amortizado | | | 327 | - | 0.00 | Ganancias netas por diferencias de cambios | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | | | 328 | + | 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A valor razonable | | | 329 | + | 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | | | 330 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | | | 331 | + | 0.00 | Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | | | 332 | + | 800.36 | | De inventarios | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | | | 333 | + | 9.27 | | De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | | | 334 | + | 0.00 | | De activos biológicos | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | | 335 | + | 0.00 | | De propiedades, planta y equipo | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta) | | | 336 | + | 0.00 | | De activos intangibles | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otros | | | 337 | + | 0.00 | | De propiedades de inversión | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | | 338 | + | 0.00 | | De activos de exploración y evaluación de recursos minerales | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | | | 339 | + | 0.00 | | De inversiones no corrientes | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima (no para la construcción) | | | 340 | + | 0.00 | | Otras | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | | | 341 | + | 0.00 | Por garantías | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | | | 342 | + | 0.00 | Por desmantelamientos | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | | | 343 | + | 0.00 | Por contratos onerosos | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | | | 344 | + | 0.00 | Por reestructuraciones de negocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | | | 345 | - | 0.00 | Por reembolsos a clientes | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | | | 346 | + | 0.00 | Por litigios | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | | | 347 | - | 0.00 | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | 348 | + | 0.00 | Otras | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Costo | | | 349 | + | 0.00 | Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor | Jubilación patronal y desahucio | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | | 350 | - | 0.00 | Otros | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Plantas vivas y frutos en crecimiento | | | 351 | + | 0.00 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) | De recursos públicos | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A costo | | | 352 | + | 0.00 | De otras locales | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | | 353 | - | 0.00 | Del exterior | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A valor razonable menos los costos de venta | | | 354 | + | 0.00 | Por lucro cesante | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Animales vivos | | | 355 | + | 0.00 | Otros | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A costo | | | 356 | + | 0.00 | Provenientes del exterior | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de animales vivos medidos a costo | | | 357 | - | 0.00 | Otros | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A valor razonable menos los costos de venta | | | 358 | + | 0.00 | Arrendamiento mercantil | Relacionadas | Local | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Propaganda y publicidad prepagada | | | 359 | + | 0.00 | Del exterior | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | | 360 | + | 0.00 | No relacionadas | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Primas de seguro pagadas por anticipado | | | 361 | + | 0.00 | Del exterior | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | 362 | + | 0.00 | Relacionadas | Local | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | | 363 | + | 0.00 | Del exterior | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 364 | + | 69.76 | No relacionadas | Local | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 365 | + | 0.00 | Del exterior | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 366 | + | 1366.85 | Relacionadas | Local | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 367 | + | 0.00 | Del exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 368 | + | 0.00 | Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|--|---|--|--|--------|---|------|--------|------|------|------|------|------|
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.64 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 370 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 691.71 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 124.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 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 | 376 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 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 | 378 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 4294.07 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | - | 259.83 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 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 | | | | | | | | | |
| OTROS | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 413.35 | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 367.40 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 429 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | 7115 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | 7121 | + | 0.00 | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 438 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | + | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | 7136 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 1922.73 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | 7139 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 6538.36 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|------|---|--|---|--------------|---------|-------|-------|---------|------|------|------|------|------|
| 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 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 27.89 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 610.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 646.51 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 GESTIÓN | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 1012.06 | 7191 | + | 141.88 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 95.61 | 7197 | + | 13.55 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 5.85 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 546.25 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 515 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 81.54 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 527 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 529 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 49.52 | 7249 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | A COSTO AMORTIZADO | | 530 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 532 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 28.68 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL LEAS | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | POR GARANTÍAS | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | |
| | ANTICIPO DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 5.85 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 2773.05 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 4294.07 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 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 | 562 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | CÁLCULO 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 | | | | 096 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 | + | 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.

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|---|--|---------|----------------|-------|----------------|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACION 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 | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 589 | = | 5.85 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 824 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | 826 | - | 0.00 | |
| | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828 | + | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | 601 | + | 5000.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES | | | 831 | |
| | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/- | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 835 | = | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 105.88 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 841 | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | 845 | | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 1426.63 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 63.48 | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | |
| | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES | 859 | - | 9.27 | |
| | OTROS | 619 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 9.27 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 6532.51 | (+) 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 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 6538.36 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 9.27 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | 871 | + | 61.49 | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | 872 | - | 0.00 | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | 879 | = | 61.49 | |
| | PRIMERA CUOTA | | | | | 874 | + | 30.74 | |
| | SEGUNDA CUOTA | | | | | 875 | + | 30.74 | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | | | | | 876 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 880 | = | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 881 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | 883 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | 884 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | 886 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| DETALLE DE 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 (uego 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 | 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 | 1600287633 | | | 199 | RUC No. | 1801396134001 | | |