

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|--|-----------------|--|-------|------|----------|------|----------|------|------|------|
| 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 HISTORICO 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 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTORICO 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 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | - | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 3995.29 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL | 375 | + | 57923.36 | | | NO RELACIONADAS | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 94347.98 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 17566.73 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 990.74 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 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 | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 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 CONCESION | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | OTROS | 391 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | (+/-) AJUSTES | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 34868.87 | 7042 | + | 0.00 |
| | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 6724.16 | 7048 | + | 0.00 |
| | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | | | JUBILACION PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | | | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 373.65 | 7060 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 6485.12 | 7063 | + | 0.00 |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | | | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | | | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 8838.36 | 7069 | + | 0.00 |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | | | PROPIEDADES DE INVERSION | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|-----|--|---|--|--|--|----------------|--|---------------------------------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| RELACIONADAS | | 563 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | |
| NO RELACIONADAS | | 564 | | + | | 0.00 | | | | | | = | |
| DEL EXTERIOR | | 565 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | |
| NO RELACIONADAS | | 566 | | + | | 0.00 | | | | | | = | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 409 67. 86 | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | | | REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | 0.00 | |
| 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 MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | 804 | | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | | + | | 12000.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | 1211.03 | |
| | | | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | 0.00 | |
| | | 585 | | + | | 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | | 0.00 | |
| | | 586 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | | + | | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | 0.00 | |
| | | 588 | | + | | 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | = | | 12000.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | | = | | 157180.13 | | INGRESOS | | 828 | | 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 | | = | | 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | | = | | 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | | 10000.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | | 0.00 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | | - | | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | | 39756.83 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | | + | | 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | | + | | 32600.69 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | | + | | 0.00 | | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | 0.00 | |
| OTRAS | | 606 | | + | | 0.00 | | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 | | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | 844 | | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | | 0.00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0.00 | | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | | 1248.87 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | = | | 41460.65 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | 852 | | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 28526.82 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | | +/- | | 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | 1248.87 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | | 1643.84 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | | - | | 42216.77 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS | | 856 | | 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | | + | | 0.00 | | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 | | 0.00 | |
| OTROS | | 618 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | | 7175.29 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | | +/- | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | | +/- | | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 | | +/- | | 0.00 | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | | 0.00 | |
| OTROS | | 623 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | 7570.26 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | | = | | 13317.75 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 867 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | | = | | 170497.88 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | | 0.00 | |
| 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 FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | | 7570.26 | |
| ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | | | ANTIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | | -1643.84 | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | 872 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | | null | |
| | | | | | | | | ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | | 0.00 | |
| ANTIPO A PAGAR | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O | | 876 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | 882 | | 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | | 885 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | | -1248.87 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INTER?S | | 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 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | 903 | | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 905 | | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 906 | | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 907 | | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 925 | | 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | TÍTULOS 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 | 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 | 0102081551 | | | | | 199 | RUC No. | 0702160805001 | | | | |