

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | | 152122112 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992318503001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | 203 | EXPEDIENTE |
| | | | | ECUASERVIPRODU S.A. | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | |
| | 0003 + 0.00 | | | | 0008 + 0.00 | | | | 0113 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | |
| | 0004 + 0.00 | | | | 0009 + 0.00 | | | | 0114 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | | | |
| | 0005 + 0.00 | | | | 0110 + 0.00 | | | | 0115 + 0.00 | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | |
| | 0006 + 0.00 | | | | 0111 + 0.00 | | | | 0116 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | |
| | 0007 + 0.00 | | | | 0112 + 0.00 | | | | 0117 + 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 DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------|--|-------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | 311 | + | | 1263.31 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 63500.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | 154340.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 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) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 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) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 1281.53 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 76651.68 | | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 338 | + | 8976.78 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | 359 | + | 0.00 | OTROS | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 242513.30 | OTROS | | | 6093 | + | 69000.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------|---|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|------|----------|---------|------|---------|------|------|------|------|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | | | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | | | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | | | 0.00 | | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 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) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 444295.52 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 666808.82 | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 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 | RELACIONADAS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 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) | 470 | = | 0.00 | | | | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + |
| 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 | + | 6521.76 | 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 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | | 11466.41 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 7150.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 641.57 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 4433.38 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 44193.65 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 526 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 527 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | OBLIGACIONES CON EL IESS | LOCALES | 531 | + | | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | LOCALES | 533 | + | | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 139.45 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | POR GARANTÍAS | LOCALES | 537 | + | | 0.00 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | LOCALES | 539 | + | | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 5.03 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTRAS | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|-----------|---|---|--|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|---|------|------|---|------|
| | | | 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 | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 = 14431.90 | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | 550 | = | 19224.59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 112386.56 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7999 | + | 126818.46 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 480003.25 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | 801 | = | 5681.54 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | 095 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 569 | + | 0.00 | PERÍODOS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 + 0.00 | | | 097 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 5681.54 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 852.23 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) 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 | JUBILACIÓN 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 | + | 14738.02 | | | | | | | | |
| | | | 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 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%)) | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | 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 ÚNICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | GENERACIÓN | | | REVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 + 0.00 | | | 815 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 + 0.00 | | | 817 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 + 0.00 | | | 819 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 + 0.00 | | | 821 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL). | | | 822 + 0.00 | | | 823 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 824 - 0.00 | | | 825 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 480003.25 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | 826 + 0.00 | | | 827 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 499227.84 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 - 0.00 | | | 829 | + | 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 | | | 831 | - | 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 | | | 835 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 500000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | 19567.33 | | | | | | | | | |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | 837 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 229.16 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | 0.00 | 843 | = | 19567.33 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 844 | 0.00 | 845 | = | 0.00 | | | | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | 846 | 0.00 | 847 | = | 0.00 | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 848 | 0.00 | 849 | = | 19567.33 | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 313120.23 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 850 | = | 4304.81 | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | 800 | + | 1946.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 472.05 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | 851 | - | 3321.96 | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | 852 | - | 1946.00 | | | | | | | | |
| | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 853 | - | 1375.96 | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | 854 | = | 2928.85 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 855 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 619 | +/- | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 856 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 857 | - | 565.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 858 | - | 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 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 859 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | 860 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 187580.98 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 861 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 686808.82 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | 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 | = | 0.00 | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 864 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 865 | = | 2363.85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | 866 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | 869 | = | 2363.85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 1587.41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (+ OTROS CONCEPTOS | | | 873 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | 874 | + | 1587.41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO A | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 793.71 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-------------|---|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
| | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | + | 793.71 | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO | | | | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | 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 | + | 2363.85 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 2363.85 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 2363.85 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909233645 | | | | 199 | RUC No. | 0913370698001 | | | | | |