

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871795672273 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 099264406001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | CORPGRANDI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
|---|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | NA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|---|---|--|-----------------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 316 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | 6049 | + | 0.00 | | | |
| | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | 6053 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIOS | IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSION | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | POR GARANTIAS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | OTRAS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| Activos biológicos | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| Gastos pagados por anticipado | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| Otros activos corrientes | ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 360 | + | 0.00 | COSTOS DE | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 800.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | TERRENOS | 363 | + | 0.00 | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 367 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 368 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | | | | | + | 0.00 | 7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 433 | | | | | + | 0.00 | 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 | 7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | 7119 + 0.00 7120 + 0.00 | | | | | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | 7122 + 0.00 7123 + 0.00 | | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00 | | | | | | |
| | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | 7131 + 0.00 7132 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 0.00 | 7133 + 0.00 7134 + 0.00 7135 + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 800.00 | 7137 + 0.00 7138 + 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 | OTRAS | | | | | | |
| | | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00 | | | | | | |
| | | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00 | | | | | | |
| | | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | 7149 + 0.00 7150 + 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 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | |
| | | 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 | 7152 + 0.00 7153 + 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 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | 7155 + 0.00 7156 + 0.00 | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | |
| | | 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 | 7158 + 0.00 7159 + 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 | 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 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 | 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | RELACIONADAS | | | 511 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | | 512 | + | 0.00 | 7173 + 0.00 7174 + 0.00 | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 515 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | 516 | + | 0.00 | 7176 + 0.00 7177 + 0.00 | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 517 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | | 519 | + | 0.00 | 7178 + 0.00 7179 + 0.00 7180 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 520 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 521 | + | 0.00 | 7182 + 0.00 7183 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 522 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 523 | + | 0.00 | 7185 + 0.00 7186 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 524 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 525 | + | 0.00 | 7188 + 0.00 7189 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 526 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 527 | + | 0.00 | 7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 529 | + | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 530 | + | 0.00 | 7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 531 | + | 0.00 | 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | 7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | 0.00 | 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00 | | | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00 | | | | | | |
| | | POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00 | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00 | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00 | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00 | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00 | | | | | | |
| | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00 | | | | |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | 7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | 7248 + 0.00 7249 + 0.00 7250 + 0.00 | | | | | | |
| PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | |
| | | | | | | | | 7991 = 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|-----|--------|--|--|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | Relacionadas | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 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 | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 562 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 | |
| | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 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 | 094 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 574 | + | 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 | | | 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 GARANTÍAS | | | 577 | + | 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 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | 810 | - | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 584 | + | 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | OTROS | 816 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 586 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 818 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 587 | + | 0.00 | OTROS | 820 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | OTROS | 822 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 588 | + | 0.00 | PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | 824 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 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 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 837 | = | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 838 | = | SI | |
| OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 839 | = | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 842 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | 844 | 0.00 | 845 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 846 | 0.00 | 847 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 0.00 | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 848 | 0.00 | 849 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | |
| 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 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 851 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | |
| OTROS | | | 618 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 619 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 622 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 860 | |
| OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 800.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 800.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | 867 | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 874 | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 875 | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 876 | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | 877 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR | | | 880 | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 881 | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 882 | |
| | | | | | | OTROS | | | 883 | |

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | | 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 CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | = | 0.00 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | = | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE 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 | 0919057679 | | | | | 199 | RUC No. | 0905293841001 | | | | |