

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | OTROS | | | | 7311 | | | | 7312 | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|------------|--|--|--|
| OTROS | | | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | | | | 7315 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | | | | 873696.13 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | | | | 207035.39 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | | | | 1080731.52 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | | | | 0.00 | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | | | | 11725.57 | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | | | | 0.00 | | | |
| Credito a mutuo | | | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | | | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | | | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 098 | | | | 11725.57 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 803 | | | | 1758.84 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | | | | 53082.35 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%) | | | | 809 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 816 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | | | | 822 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 824 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | | | | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | | | | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | | | | 63049.08 | | | |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | | | | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA LEGAL | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | | | |
| RESERVAS | | | | OTRAS | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | 842 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | 843 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 844 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 845 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | | 846 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 679 declaracion periodo anterior) | | | | 851 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | OTROS | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | OTROS | | | | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 860 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO 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) | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIORES | | | | 863 | | | | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | (1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | | | | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 865 | | | | 10343.62 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | 867 | | | | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | | | | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | | | | 10343.62 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | | | | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | OTROS CONCEPTOS | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | (1) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | PRIMERA CUOTA | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 879 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 874 | | | | 1850.31 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 875 | | | | 1850.30 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|-------------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | 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 ACTUARIALES | | 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 | +/- | 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 | + | 10343.62 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 10343.62 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 10343.62 | | | |
| 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.). | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602687519 | | | 199 | RUC No. | 1722188768001 | | |