

| | | | |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | Nº. 134461236 |
| 201 RUC 1091738607001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HATUNDRREAMS TRAVEL COMPAÑIA LIMITADA | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 0209 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 0300 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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) | | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 44271.47 | 6006 | + 0.00 |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 7491.38 | 6008 | + 0.00 |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| | | | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 |
| | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 |
| | | | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 |
| | | | | POR GARANTÍAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 |
| | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 |
| | | | | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 |
| | | | | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 |
| | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 |
| | | | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 |
| | | | | OTROS | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + 37500.00 | 6094 | + 0.00 |
| | | | | OTROS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6107 | + 0.00 | 6108 | + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----|----------|---|--|------|------|----------|----------|------|------|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) 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 | |
| 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 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 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 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 28211.85 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 37991.37 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 335.30 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 1958.68 | 7192 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 513 | + | 3098.49 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 277.63 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7221 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 468.18 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS - CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7248 | + | 59005.75 | 7249 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7263 | + | 83.81 | 7264 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| OTROS | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 30849.76 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 59005.75 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 29474.73 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 88460.48 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 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 | | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|------|-----------------|----------|--|-----|---------------|------------------------|--|--|--|--|--|---|-----|---------------------------|-----|---------------------------------|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 782.37 | | | |
| RELACIONADAS | | 564 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 566 | + | 0.00 | CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | 567 | + | 0.00 | | | |
| CÓDIGO 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 | | | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | 570 | + | 0.00 | (+/-) BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | 098 | = | 782.37 | | | |
| | | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | 803 | - | 117.36 | | | |
| | | | | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8094-8098-8132) | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | 577 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 578 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=multa ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 580 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 582 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 599 | = | 30849.76 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | | | | | | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| | | | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, 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 | | | | 601 | + | 400.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO | | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | 836 | = | 665.01 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 603 | + | 3242.23 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 604 | + | 260.25 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | | | 605 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 606 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 607 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 608 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | 610 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | 845 | = | 665.01 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 611 | + | 2456.76 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | 849 | = | 146.30 | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 612 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 613 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | 852 | = | 146.30 | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 614 | + | 782.37 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 615 | + | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | 854 | + | 0.00 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | 855 | - | 0.00 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 617 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 856 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 618 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | 619 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 620 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 621 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 622 | + | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 623 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 624 | + | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 625 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 865 | = | 146.30 | | | |
| | | | | 626 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | 866 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 627 | + | 7141.61 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 628 | + | 37991.37 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 629 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | 869 | = | 146.30 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 630 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | 870 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 631 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | 871 | + | 73.15 | | | |
| | | | | 632 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 633 | + | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | 874 | + | 73.15 | | | |
| | | | | 635 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | 875 | + | 36.58 | | | |
| | | | | 636 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | 876 | + | 36.58 | | | |
| | | | | 637 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | 877 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 638 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 639 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 640 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 641 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 642 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 643 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 644 | + | 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 | | | |
| | | | | 645 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | 887 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 646 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | 647 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | 648 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 649 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 650 | + | 0.00 | INTERÉS | | | | | | | | | 897 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 651 | + | 0.00 | IMPUESTO | | | | | | | | | 898 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 652 | + | 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 | + | 146.30 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | = | 146.30 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | USD | 146.30 | | | |
| 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 CARTILARES | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | Rasol No 0.00 | 918 | Rasol 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 | 1001861614 | | | | | 199 | RUC No. | 1001684511001 | | | | |