

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|--------------|------------|--|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | | T04 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | B71787872599 | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791928091001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | CORESA CORPORACION DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A | | | 203 | EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--------|---|---|-------|--------|--|---|-------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | [003] | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | [008] | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | [013] | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | [004] | - 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | [009] | - 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | [014] | - 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | [005] | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | [010] | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | [015] | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | [006] | - 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | [011] | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | [016] | - 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [007] | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [012] | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [017] | - 0.00 |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | [029] | - 0.00 |
| | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | [030] | NA |

| ESTADO DE SITUACION 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 | + 4737.24 | | | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 147210.32 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 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 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 942.80 | | | | 6006 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - 0.00 | | | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPACES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + 40000.00 | | | | DE SERVICIOS | 6010 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6011 | + 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + 0.00 | | | | 6012 | + 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | + 0.00 | | | | 6013 | + 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + 0.00 | | | | 6014 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | | | | 6016 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | | | | 6018 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | | | | 6019 | + 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6020 | + 0.00 | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | | | | 6022 | + 0.00 | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | | | | 6024 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | | | | 6025 | + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | | | | 6026 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 1903.41 | | | | 6028 | + 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 337 | + 35320.13 | | | | 6029 | + 0.00 | | |
| | | OTROS | 338 | + 0.00 | | | | 6030 | + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + 1424.00 | | | | 6032 | + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | | | | 6034 | + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + 0.00 | | | | 6036 | + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | | | | 6038 | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 0.00 | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | 6040 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | COSTO | 348 | + 0.00 | | | | 6041 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | | | | 6042 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | A COSTO | 350 | + 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | + 0.00 | | | | 6044 | + 0.00 | | |
| | | A COSTO | 352 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | |
| | | ANIMALES VIVOS | 353 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | | A COSTO | 354 | - 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355 | + 0.00 | | | | 6050 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 356 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 | + 0.00 | | | | 6052 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 358 | + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 359 | + 0.00 | | | | 6054 | + 0.00 | | |
| | | OTROS | 360 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + 84327.58 | | | | 6056 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | 6057 | + 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | | | | 6058 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | | | | 6059 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | 6060 | + 0.00 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | 6061 | + 0.00 | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | 6062 | + 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | | | | | | | 6063 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | | | | | | 6064 | + 0.00 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | LOCAL | | | | | | | 6065 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 6066 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | 6067 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | 6068 | + 0.00 | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | DE BIESES | | | | | | | 6069 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 6070 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | 6071 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | 6072 | + 0.00 | |
| INGRESOS DE JUBILACIÓN | | DE RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | 6073 | + 0.00 | |
| | | DE REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | 6074 | + 0.00 | |
| | | DE LITIGIOS | | | | | | | 6075 | + 0.00 | |
| | | OTRAS | | | | | | | 6076 | + 0.00 | |
| INGRESOS DE JUBILACIÓN | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | 6077 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | 6078 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | 6079 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | 6080 | + 0.00 | |
| INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | | 6081 | + 0.00 | |
| | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | 6082 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 6083 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | 6084 | + 0.00 | |
| INGRESOS DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO | | DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | 6085 | + 0.00 | |
| | | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | 6086 | + 0.00 | |
| | | DE LUCRO CESANTE | | | | | | | 6087 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | 6088 | + 0.00 | |
| INGRESOS DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO | | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | 6089 | + 0.00 | |
| | | DE LUCRO CESANTE | | | | | | | 6090 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | 6091 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | 6092 | + 0.00 | |
| INGRESOS DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | 6093 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | 6094 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | 6095 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | 6096 | + 0.00 | |
| INGRESOS DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO | | LOCAL | | | | | | | 6097 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 6098 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | 6099 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | 6100 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-----------|------|--|--|--|------|------|------|------|---|------|--|
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 118857.80 | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | INTERESES DEVENCIADOS CON TERCEROS | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 13342.26 | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 374 | + | 16319.69 | | | | OTROS | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6139 | = | 0.00 | 6140 | = | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | 6142 | = | 0.00 | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381 | + | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | 6144 | = | 0.00 | |
| | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | 6146 | = | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 1993.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 122832.37 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | 6150 | = | 0.00 | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | 6152 | = | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | COSTOS DE VENTAS | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | EN SUBSIDIARIAS | 413 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 415 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | COSTO | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, FAMILIARES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL COSTO HISTORICO DE INVERSIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7091 | + | 0.00 | | | | 7092 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 7094 | + | 0.00 | | | | 7095 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 7097 | + | 0.00 | | | | 7098 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----------|--|--|--|------|-----------|-----------|------|------|----------|
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 353.28 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 11750.51 | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 127245.25 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 127245.25 | | | |
| | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, HEREDATARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 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 PARA 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 | | | |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 19965.07 | | | |
| | CREDITO A MUTUO | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 19965.07 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 2994.76 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6028+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 573 | + | 3809.29 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 1686.96 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805*808*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 UNICO | | 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 | | | |
| | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 33047.55 | | | | | | | | |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 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 JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 38543.80 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 50294.31 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE INTERESSES 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 | 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 | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 40800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 16970.31 | | | |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 837 | = | 0.00 | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 5001.29 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO A REVALUAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 838 | | SI | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 885.14 | PERCENTAJE 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 PARAJOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 840 | | 100.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 | | NO | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO A REVALUAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 842 | | 0.00 | 843 | | 16970.31 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 9268.96 | UTILIDAD GRAVABLE | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 848 | | 0.00 | 849 | | 16970.31 |
| | 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) | | 850 | = | 4242.58 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 12727.73 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | 851 | - | 0.00 | | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 852 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 853 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 854 | = | 4242.58 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 619 | +/- | 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 856 | + | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 857 | - | 2535.48 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 622 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | 859 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 68683.12 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 118977.43 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 861 | - | 6312.72 | | | |
| | 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 | | 862 | - | 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 | | 863 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 4605.62 | | | |
| | | | | | | (+) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 4605.62 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | 874 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 876 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------------|--|--|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA | 875 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 876 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 PERIODO (INFORMATIVO) | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MORÁ | 903 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | 904 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS 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 | 1705156501 | | | 199 | | RUC No. | 1711708881001 | | | | | | | |