

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------------|-------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | |
| 102 | ANO | 2018 | | No. | 163706608 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 099279748001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | DELPHIN PROWATER ECUADOR S.A. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 106529.40 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DE SERVICIOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6017 | + | 0.00 | 6018 | | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | + | 0.00 | 6020 | | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|---|--|---|---|--|--------------|------|------|-----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 366 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 367 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | 0.00 | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | | 0.00 | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | | 0.00 | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | | | 0.00 | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | | | 0.00 | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6999 | = | 106529.40 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | | | 6140 | = | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 389 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 394 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 395 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 407 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 412 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 413 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 414 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 415 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 416 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 420 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 421 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 424 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 438 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 442 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 444 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 445 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 446 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 447 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 448 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 450 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 451 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 452 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 453 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 454 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 455 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 456 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 457 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | |
|--|---|--|---------|--------|--------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + 0.00 | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + 0.00 | |
| | OTROS | 444 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = 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 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 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 | |
| | 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 | |
| | (-) 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 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | |
| | 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 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 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 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + 0.00 | |
| LOCALES | | 521 | + 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 522 | + 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | 530 | + 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + 0.00 | | |
| | CONTRIBUCIÓN PATRONAL | 535 | + 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 537 | + 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + 0.00 | | |
| OTRAS | 544 | + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + 0.00 | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 546 | + 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + 0.00 | 7101 | + 0.00 | 7102 | + 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + 0.00 | 7104 | + 0.00 | 7105 | + 0.00 | |
| | OTROS | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108 | + 0.00 | |
| | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + 0.00 | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 | |
| DE INVENTARIOS | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + 0.00 | |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 | |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + 0.00 | |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 | |
| | OTRAS | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 | |
| | POR GARANTÍAS | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + 0.00 | 7146 | + 0.00 | 7147 | + 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + 0.00 | 7150 | + 0.00 | |
| GASTOS DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + 0.00 | 7153 | + 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + 0.00 | 7156 | + 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | | 7158 | + 0.00 | 7159 | + 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + 0.00 | 7161 | + 0.00 | 7162 | + 0.00 | |
| | OTROS | 7163 | + 0.00 | 7164 | + 0.00 | 7165 | + 0.00 | |
| | RELACIONADAS | 7166 | + 0.00 | 7167 | + 0.00 | 7168 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | 7169 | + 0.00 | 7170 | + 0.00 | 7171 | + 0.00 | |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + 0.00 | 7174 | + 0.00 | |
| | TRANSPORTE | | | 7176 | + 0.00 | 7177 | + 0.00 | |
| | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178 | + 0.00 | 7179 | + 0.00 | 7180 | + 0.00 | |
| GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + 0.00 | 7183 | + 0.00 | |
| | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7185 | + 0.00 | 7186 | + 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + 0.00 | 7189 | + 0.00 | |
| | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + 0.00 | 7191 | + 0.00 | 7192 | + 0.00 | |
| | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + 0.00 | 7195 | + 0.00 | |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + 0.00 | 7197 | + 0.00 | 7198 | + 0.00 | |
| | MÉRITAS | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 | |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 0.00 | 7204 | + 0.00 | |
| | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 | |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + 0.00 | 7209 | + 0.00 | 7210 | + 0.00 | |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 7214 | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 7220 | + 0.00 | 7221 | + 0.00 | 7222 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 7226 | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 7232 | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 | |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 | | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 | | |
| PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | 7247 | + 0.00 | | |
| OTROS | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 0.00 | 7249 | + 0.00 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 | | |
| | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 | | |
| | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 | | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 | | | |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 | | | | |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 | | | | |
| OTROS | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 | | | | |
| PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 | |
| | OTROS | | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|------|---|---|---|------|----------|----------|----------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 39038.21 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 550 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 35697.28 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 74735.49 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | 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 (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 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 31793.91 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | = | 31793.91 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - | 4769.08 | | | |
| | | | | | | | (-) 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 | JUBILACION PATRONAL | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | | | | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | 831 | - | 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 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 27024.83 | | | |
| (-) 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) | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 | | | NA | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 839 | | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 840 | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 | | | NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | | | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 842 | 0.00 | 843 | | 27024.83 | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 844 | 0.00 | 845 | | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 846 | 0.00 | 847 | | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 848 | 0.00 | 849 | | 27024.83 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 850 | = | 6756.21 | | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 851 | = | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | 852 | + | 0.00 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | 853 | - | 0.00 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 854 | = | 6756.21 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 856 | = | 6756.21 | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 857 | = | 0.00 | | | | |
| | 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 | | 858 | + | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 859 | - | 3390.59 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 860 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 861 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 862 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 863 | - | 4287.15 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 864 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 865 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 866 | = | 921.53 | | | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 867 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 868 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 869 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 870 | = | 921.53 | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | + | -12.49 | | | |
| | | | | | | | (-) OTROS CONCEPTOS | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | 877 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | 878 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | 879 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | 880 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y 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 | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 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 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INTERÉS 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.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904838141 | | | | 199 | RUC No. | 0907455711001 | | | | | |