

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|-----|--|---|--|--|--|-------------|--|------|--|-------------------------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 564 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | | = | | 7501.74 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 565 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | | = | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | - | | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | + | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0.00 | | [(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | | = | | 7501.74 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | + | | 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | | - | | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | | + | | 0.00 | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | 804 | | - | | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | | + | | 0.00 | | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | - | | 0.00 | |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL | | 574 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | + | | 0.00 | |
| DESAHUCIO | | 575 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | + | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 | | + | | 0.00 | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | | + | | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | 577 | | + | | 0.00 | | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2*multa ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 | | + | | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 | | + | | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | | - | | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 | | + | | 0.00 | | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | + | | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 | | + | | 0.00 | | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | | 812 | | - | | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | | + | | 0.00 | | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | | 813 | | + | | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 584 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | = | | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | | + | | 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | | + | | 0.00 | |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 586 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | + | | 0.00 | |
| OTROS | | 587 | | + | | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | + | | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | | + | | 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURISDICCION PATRONAL) | | 822 | | + | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | + | | 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 | | = | | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 591 | | = | | 554022.36 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | | - | | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 592 | | = | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | | + | | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 593 | | = | | 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | | - | | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | 594 | | + | | 50000.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | | +/- | | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | | 50000.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | | = | | 7501.74 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | | - | | 0.00 | | 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 | | 603 | | + | | 500.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | | | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | | + | | 5871.00 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | | | | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | | + | | 34321.55 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | | | | 0.00 | |
| OTRAS | | 606 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 | | | | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE ¿? HA SIDO INFORMADA | | 844 | | | | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa | | 845 | | | | 7501.74 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | | + | | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 849 | | = | | 1875.44 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 851 | | - | | 8240.04 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 852 | | = | | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 0.00 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 853 | | = | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | | +/- | | 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | + | | 8240.04 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | | + | | 4973.66 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | | - | | 4053.93 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | | - | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | | - | | 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | | + | | 412114.00 | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | | - | | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | | + | | 0.00 | | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 | | - | | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | | + | | 0.00 | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | | - | | 0.00 | |
| OTROS | | 619 | | +/- | | 0.00 | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 860 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | | +/- | | 0.00 | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 861 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | | +/- | | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 862 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 622 | | +/- | | 0.00 | | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 865 | | = | | 2186.11 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 866 | | = | | 0.00 | |
| OTROS | | 624 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 867 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 625 | | = | | 507780.21 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Fínico) | | 868 | | - | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 626 | | = | | 1061802.57 | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 869 | | = | | 2186.11 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | | = | | 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 870 | | = | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 | | = | | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 871 | | + | | 3202.48 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 629 | | + | | 0.00 | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 872 | | - | | 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 630 | | + | | 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 873 | | + | | null | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 631 | | + | | 0.00 | | (1) OTROS CONCEPTOS | | 874 | | + | | 3202.48 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 632 | | +/- | | 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 875 | | + | | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 633 | | + | | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 876 | | + | | 3202.48 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 634 | | + | | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | | 877 | | + | | 0.00 | |
| INTERÉS | | 635 | | + | | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 878 | | + | | 3202.48 | |
| IMPUESTO | | 636 | | + | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | | = | | 0.00 | |
| MULTA | | 637 | | + | | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | | = | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 638 | | + | | 2186.11 | | OTROS | | 882 | | = | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 639 | | = | | 2186.11 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | | = | | 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | 640 | | + | | 47.35 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | | = | | 0.00 | |
| MULTA | | 641 | | + | | 131.17 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | | 885 | | = | | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | 642 | | = | | 2364.63 | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | | = | | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 643 | | = | | 2364.63 | | OTROS | | 887 | | = | | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 644 | | = | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | | +/- | | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 645 | | = | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | | +/- | | 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 646 | | = | | 0.00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | = | | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | 647 | | = | | 0.00 | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 891 | | = | | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 648 | | = | | 0.00 | | INTERÉS | | 892 | | = | | 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 649 | | = | | 0.00 | | IMPUESTO | | 893 | | = | | 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 650 | | = | | 0.00 | | MULTA | | 894 | | = | | 0.00 | |
| 908 | | N/C No 0.00 | | 910 | | N/C No 0.00 | | 912 | | N/C No 0.00 | | 916 | | Resol No. 918 Resol No. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 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 | 0902431923 | | | | 199 | RUC No. | 0904585908001 | | | | | |