

| | | | |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. 133576036 |
| 201 RUC 0992919620001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORGANIZACION EDUCATIVA COAST TO COAST OEC2C S. A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 003 + 0.00 | | 004 + 0.00 | | 005 + 0.00 | | 006 + 0.00 | | 007 + 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | 008 + 0.00 | | 009 + 0.00 | | 010 + 0.00 | | 011 + 0.00 | | 012 + 0.00 | |
| | | 013 + 0.00 | | 014 + 0.00 | | 015 + 0.00 | | 016 + 0.00 | | 017 + 0.00 | |
| | | 018 + 0.00 | | 019 + 0.00 | | 020 + 0.00 | | 021 + 0.00 | | 022 + 0.00 | |
| | | 023 + 0.00 | | 024 + 0.00 | | 025 + 0.00 | | 026 + 0.00 | | 027 + 0.00 | |
| | | 028 + 0.00 | | 029 + 0.00 | | 030 + 0.00 | | 031 + 0.00 | | 032 + 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|---|---|-------|---------|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | | 311 + | 1417.00 | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314 - | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317 - | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 + | 0.00 | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 322 + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 324 - | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 325 + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 327 - | 0.00 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | 328 + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329 - | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | 332 + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 334 + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 335 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 + | 0.00 | | | | |
| OTROS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 339 + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 340 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 341 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 344 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 345 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 346 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 347 - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 349 - | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350 + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 351 - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 352 + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 354 - | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355 + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 356 + | 0.00 | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 + | 0.00 | | | | |
| OTROS | OTROS | 360 + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 361 + | 1417.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 362 + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + | 0.00 | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + | 0.00 | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 + | 0.00 | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| 6001 + 0.00 | | | | 6002 + 0.00 | | | |
| 6003 + 0.00 | | | | 6004 + 0.00 | | | |
| 6005 - 12500.00 | | | | 6006 + 0.00 | | | |
| EXPORACIONES NETAS | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| DE BIENES | | | | 6007 - 0.00 | | | |
| 6009 + 0.00 | | | | 6010 + 0.00 | | | |
| DE SERVICIOS | | | | 6011 + 0.00 | | | |
| 6012 + 0.00 | | | | 6013 + 0.00 | | | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6014 + 0.00 | | | |
| 6015 + 0.00 | | | | 6016 + 0.00 | | | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 + 0.00 | | | |
| 6018 + 0.00 | | | | 6019 + 0.00 | | | |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 6021 + 0.00 | | | | 6020 + 0.00 | | | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 + 0.00 | | | |
| 6022 + 0.00 | | | | 6023 + 0.00 | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6024 + 0.00 | | | |
| 6025 + 0.00 | | | | 6026 + 0.00 | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 + 0.00 | | | |
| 6028 + 0.00 | | | | 6029 + 0.00 | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6030 + 0.00 | | | |
| 6031 + 0.00 | | | | 6032 + 0.00 | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6033 + 0.00 | | | |
| 6034 + 0.00 | | | | 6035 + 0.00 | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6036 + 0.00 | | | |
| 6037 + 0.00 | | | | 6038 + 0.00 | | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6039 + 0.00 | | | |
| 6040 + 0.00 | | | | 6041 + 0.00 | | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6042 + 0.00 | | | |
| 6043 + 0.00 | | | | 6044 + 0.00 | | | |
| 6045 + 0.00 | | | | 6046 + 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6047 + 0.00 | | | |
| 6048 + 0.00 | | | | 6049 + 0.00 | | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6050 + 0.00 | | | |
| 6051 + 0.00 | | | | 6052 + 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6053 + 0.00 | | | |
| 6054 + 0.00 | | | | 6055 + 0.00 | | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6056 + 0.00 | | | |
| 6057 + 0.00 | | | | 6058 + 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6059 + 0.00 | | | |
| 6060 + 0.00 | | | | 6061 + 0.00 | | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6062 + 0.00 | | | |
| 6063 + 0.00 | | | | 6064 + 0.00 | | | |
| OTRAS | | | | 6065 + 0.00 | | | |
| 6066 + 0.00 | | | | 6067 + 0.00 | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | 6068 + 0.00 | | | |
| 6069 + 0.00 | | | | 6070 + 0.00 | | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | 6071 + 0.00 | | | |
| 6072 + 0.00 | | | | 6073 + 0.00 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6074 + 0.00 | | | |
| 6075 + 0.00 | | | | 6076 + 0.00 | | | |
| OTRAS | | | | 6077 + 0.00 | | | |
| 6078 + 0.00 | | | | 6079 + 0.00 | | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | 6080 + 0.00 | | | |
| 6081 + 0.00 | | | | 6082 + 0.00 | | | |
| DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 + 0.00 | | | |
| 6084 + 0.00 | | | | 6085 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6086 + 0.00 | | | |
| 6087 + 0.00 | | | | 6088 + 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6089 + 0.00 | | | |
| 6090 + 0.00 | | | | 6091 + 0.00 | | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6092 + 0.00 | | | |
| 6093 + 0.00 | | | | 6094 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 6095 + 0.00 | | | |
| 6096 + 0.00 | | | | 6097 + 0.00 | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| 6098 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| 6099 + 0.00 | | | | 6100 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| 6101 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| 6102 + 0.00 | | | | 6103 + 0.00 | | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | | LOCAL | | | |
| 6104 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| 6105 + 0.00 | | | | 6106 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------|---------|------|------|---|--|-------|----------|----------|------|------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 1417.00 | | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | + | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 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 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | OPERACIONES PÚBLICAS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | | | 527 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | |
| | | | | 528 | + | 0.00 | | | OTROS | 7247 | + | 11883.00 | 7248 | + | 0.00 | |
| | | | | 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| | | | | 530 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | 531 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 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 | |
| | | | | | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 11883.00 | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 11883.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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 | | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | | 617.00 | | |
|---|-------------|---|-------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|--------|-----|--------|
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 | + | 0.00 | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | | 098 | = | 617.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 572 | + | 0.00 | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | | 803 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | + | 0.00 | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132) | | 804 | - | | 804 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 574 | + | 0.00 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | | 805 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | | 806 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 | + | 0.00 | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | | 807 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 577 | + | 0.00 | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | | 808 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 578 | + | 0.00 | [(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $Fórmula: ((804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%))$ | | 809 | + | | 809 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 579 | + | 0.00 | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | | 810 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 580 | + | 0.00 | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | | 811 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 581 | + | 0.00 | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | | 812 | - | | 812 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 582 | + | 0.00 | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | | 813 | + | | 813 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 135.74 | 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 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | | 836 | = | 617.00 |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | = | | 839 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | | 840 | | 0.00 |
| RESERVAS | | 604 | + | 48.13 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | | | 841 | | 0.00 |
| RESERVAS | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | | | 842 | | 0.00 |
| RESERVAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 | | | 843 | | 0.00 |
| RESERVAS | | 607 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | |
| RESERVAS | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | 844 | | | 844 | | 0.00 |
| RESERVAS | | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | | 845 | | 617.00 |
| RESERVAS | | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | | 849 | = | 135.74 |
| RESERVAS | | 611 | + | 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 851 | - | | 851 | - | 12.95 |
| RESERVAS | | 612 | - | 0.00 | [(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 852 | = | | 852 | = | 122.79 |
| RESERVAS | | 613 | +/- | 0.00 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | 853 | = | | 853 | = | 0.00 |
| RESERVAS | | 614 | + | 433.13 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 854 | + | | 854 | + | 0.00 |
| RESERVAS | | 615 | - | 0.00 | [(-)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | 855 | - | | 855 | - | 0.00 |
| RESERVAS | | 616 | + | 0.00 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 856 | - | | 856 | - | 0.00 |
| RESERVAS | | 617 | + | 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | | 857 | - | | 857 | - | 0.00 |
| RESERVAS | | 618 | + | 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 858 | - | | 858 | - | 0.00 |
| RESERVAS | | 619 | +/- | 0.00 | [(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 859 | - | | 859 | - | 0.00 |
| RESERVAS | | 620 | +/- | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 860 | - | | 860 | - | 0.00 |
| RESERVAS | | 621 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 861 | - | | 861 | - | 0.00 |
| RESERVAS | | 622 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 862 | - | | 862 | - | 0.00 |
| RESERVAS | | 623 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 865 | = | | 865 | = | 122.79 |
| RESERVAS | | 624 | + | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 866 | = | | 866 | = | 0.00 |
| RESERVAS | | 625 | + | 0.00 | OTROS | | 867 | + | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 1281.26 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 868 | - | | 868 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 1417.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 869 | = | | 869 | = | 122.79 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 870 | = | | 870 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | | 871 | + | 67.87 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | 872 | - | | 872 | - | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | [(-)] OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | | 873 | + | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 874 | + | | 874 | + | 67.87 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | PRIMERA CUOTA | | 875 | + | | 875 | + | 33.94 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 876 | + | | 876 | + | 33.94 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 877 | + | | 877 | + | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | | 880 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | | 881 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | OTROS | | 882 | = | | 882 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | | 883 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | | 884 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | | 885 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | | 886 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | OTROS | | 887 | = | | 887 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | | 888 | +/- | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | | 889 | +/- | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | 890 | | | 890 | | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | 897 | | | 897 | | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | | 898 | | | 898 | | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | 899 | | | 899 | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 902 | + | | 902 | + | 122.79 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 903 | + | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 909 | = | | 909 | = | 122.79 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | | 905 | USD | 122.79 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 906 | USD | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | 907 | USD | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | 925 | USD | | 925 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | 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 | 2000072047 | | | | | 199 | RUC No. | 0902026699001 | | | | |