

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALS | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 449 | = | 930883.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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 DEPRECIACION 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 INTERES 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERES IMPEDITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | RELACIONADAS | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALS | 513 | + | 3453.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALS | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | | | LOCALS | 521 | + | 19486.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALS | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALS | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CREDITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | + | 8290.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 14334.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 2828.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JUBILACION PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | POR GARANTIAS | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | 544 | + | 1999.79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 545 | + | 2877.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|--|---|--|--|------|------|----------|------------|------|----------|------|--|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 854071.03 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 53271.49 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 164748.62 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 1018819.65 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 813851.93 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 9565.10 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| | | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 95565.10 | | | | | |
| | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 14334.76 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 955.70 | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 613851.93 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 867123.42 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 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) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 82186.04 | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 842 | + | 0.00 | 843 | + | 82186.04 | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 844 | + | 0.00 | 845 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 846 | + | 0.00 | 847 | + | 0.00 | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 848 | + | 0.00 | 849 | + | 82186.04 | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 850 | = | 18080.93 | | | | | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 851 | - | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | | 852 | - | 0.00 | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 63359.67 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | 18080.93 | | | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | 9580.18 | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 860 | - | 0.00 | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 63759.67 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 863 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 930883.09 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | - | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 8500.75 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 8500.75 | | | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | 871 | + | 8634.79 | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 874 | = | 8634.79 | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 875 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 876 | + | 0.00 | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | ± | 8634.79 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 888 | ±/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 889 | ±/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 891 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 892 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 893 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | INTERES | | 894 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | IMPUESTO | | 895 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 896 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | ± | 8500.75 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | ± | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | ± | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 905 | = | 8500.75 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 906 | USD | 8500.75 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 908 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 909 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102119831 | | | | 199 | RUC No. | 0101097525001 | | | | | |