

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|------|--------|--|--------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 436 | - | 0.00 | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | - | null | | | | | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | 445 | + | 0.00 | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | 449 | = | 0.00 | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | | 499 | = | 83140.16 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) 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 | | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 76023.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | 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 | + | 802.52 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 164.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | 550 | = | 76990.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | 599 | = | 126881.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 21660.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 148541.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 7906 | = | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 = | | 0.00 | |
|---|--|---|-----|-------------|--|---|---------|
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | + | 0.00 | 801 | | = |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | 5350.10 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 0 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - |
| 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 + |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | | 099 = |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 574 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 575 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 576 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 804 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 577 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 805 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 578 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 806 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 579 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 807 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 808 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 581 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 809 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 582 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 810 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 583 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 584 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 812 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 585 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 813 - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 586 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 76990.06 | INGRESOS | | 828 - |
| 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 + |
| 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 - |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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 = |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 = |
| OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 = |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 - |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 +/- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - |
| OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 5350.10 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 - |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 - |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = |
| OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 6150.10 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 867 + |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 83140.16 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - |
| 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 | | 869 = |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 = |
| PRIMERA CUOTA | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 = |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 879 = |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | OTROS | | 882 = |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = |
| INTERES | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = |
| IMPUESTO | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = |
| MULTA | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | OTROS | | 887 = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- |
| INTERES POR MORA | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- |
| MULTA | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 = |
| TOTAL PAGADO | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | INTERES | | 897 = |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | IMPUESTO | | 898 = |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | MULTA | | 899 = |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 = |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | INTERES POR MORA | | 903 = |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | MULTA | | 904 = |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 |
| | | | | | RESOLUCIÓN | | 918 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0922287222 | | | | | 199 | RUC No. | 0914898259001 | | | | |