

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | N? 129921598 |
| 201 | RUC | 0992241152001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | POLIPRINT S.A. | 203 |
| | | | | | EXPEDIENTE |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 66062.48 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 317 | - | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 331 | + | 0.00 | | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 335 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 336 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 337 | + | 3331.45 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 338 | + | 925.44 | | | | |
| | OTROS | | 339 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 340 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 341 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 344 | + | 5453.36 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = | 81172.73 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 90000.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 4058.62 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS | LOCAL | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | DE SERVICIOS | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | 6025 | + | 102790.30 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| DE INVENTARIOS | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6093 | + | 1.84 | 6094 | + | 0.00 | |
| | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| | | | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---|--|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 3190.77 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 3924.79 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | | | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 102792.14 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 5057.03 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 98517.30 | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 5453.36 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 3464.85 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 420.99 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | NO ACCELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 428 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | LOCALES | 429 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 431 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 5237,08 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0,00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO 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 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0,00 097 - 0,00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 5237,08 | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 785,56 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+812) | | 804 - 0,00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0,00 | |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 0,00 | |
| DESARHUCIO | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0,00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0,00 | |
| POR GARANTÍAS | | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 809 + 0,00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0,00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0,00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 812 - 0,00 | |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 813 - 0,00 | |
| POR LITIGIOS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | |
| OTRAS | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0,00 815 - 0,00 | |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0,00 817 - 0,00 | |
| OTROS | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0,00 819 - 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0,00 821 - 0,00 | |
| OTROS | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y SUBSIDIACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0,00 823 - 0,00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0,00 825 + 0,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0,00 827 - 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) | | INGRESOS | | 828 - 0,00 829 + 0,00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0,00 831 - 0,00 | |
| PATRIMONIO | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0,00 | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0,00 835 +/- 0,00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 4451,52 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0,00 | |
| RESERVA LEGAL | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0,00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0,00 | |
| OTRAS | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 = 0,00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 = 0,00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 844 = 0,00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0,00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 4451,52 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 979,33 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 671,66 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 307,67 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0,00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 0,00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 925,40 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0,00 | |
| OTROS | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 0,00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 - 0,00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - 0,00 | |
| OTROS | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 617,73 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (+ IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | 867 + 0,00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 = 0,00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0,00 | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 617,73 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 - 1299,96 | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0,00 | |
| | | (+ OTROS CONCEPTOS | | 873 = null | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 1299,96 | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 187,28 | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 187,28 | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 925,40 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0,00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0,00 | |
| | | OTROS | | 882 = 0,00 | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0,00 | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0,00 | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0,00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0,00 | |
| | | OTROS | | 887 = 0,00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0,00 | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0,00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 = 0,00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| INTERÉS | | | | 897 = 0,00 | |
| IMPUESTO | | | | 898 = 0,00 | |
| MULTA | | | | 899 = 0,00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 + 0,00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 + 0,00 | |
| MULTA | | | | 904 + 0,00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 = 0,00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 USD 0,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 USD 0,00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 USD 0,00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 USD 0,00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | | 910 | | 916 | |
| N/C No 0,00 | | N/C No 0,00 | | 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 | 0909137028 | | | | | 199 | RUC No. | 0918880592001 | | | | |