

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | No. |
| 201 RUC | 0992280816001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A. | | 203 EXPEDIENTE |
| | | | | | 151190283 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 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 | + | 3824.79 | | | 6001 | + | 40238.77 | 6002 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 315 | + | 7094.19 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 317 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 318 | + | 3081.28 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 325 | + | 16450.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 6081.48 | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 2433.46 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Inventarios | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 340 | + | 12451.81 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| Activos biológicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 359 | + | 1358.08 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| Otros activos corrientes | | 360 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 52775.09 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| Activos no corrientes | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--------------|----------|---|---|--|--------------|------|----------|---------|----------|--------|------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | | | |
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 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 | + | 1418.85 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 54193.34 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 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 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 104.91 | 7177 | + | 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 | + | 414.44 | 7180 | + | 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 | + | 649.31 | 7183 | + | 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 | + | 226.24 | 7186 | + | 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 | + | 1124.88 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 624.47 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1891.81 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 34607.21 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 35.93 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 633.97 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 4784.41 | | | |
| | | CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 1969.30 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 221.80 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 520.29 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | |
| | | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 10158.83 | | | | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 28410.12 | | | | | | |
| | | OTROS | | 549 | + | 73.01 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 38568.95 | | | | | | |
| | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 35422.31 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---------------|--|-----|-----|------|---------|-----|---------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 1669.82 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| 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 |
| A COSTO AMORTIZADO | | 570 | + | 0.00 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | | 1669.82 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | | 418.24 | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 803+8028+9132) | 804 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | | 0.00 | | |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | | 0.00 | | |
| DESARHUCIO | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | | 0.00 | | |
| OTROS 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 | + | | 0.00 | | |
| POR GARANTÍAS | | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | 809 | + | | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + | | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 | + | 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| OTROS | | 588 | + | 0.00 | OTROS | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 8930.61 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 44352.92 | OTROS | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 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 | OTROS | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | 593 | = | 0.00 | OTROS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | OTROS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 |
| 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? | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 836 | = | 1251.58 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 839 | = | 0.00 |
| OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 1964.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 841 | | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 842 | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 843 | | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 5407.20 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 844 | - | 0.00 |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | 845 | - | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 312.90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 1669.82 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 0.00 |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 312.90 |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 373.80 |
| OTROS | | 619 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 858 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 859 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 860 | - | 0.00 |
| OTROS | | 624 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 861 | - | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 625 | = | 9841.02 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 862 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 626 | = | 54193.94 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 60.90 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 | = | 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 |
| | | 629 | = | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 |
| | | 630 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 0.00 |
| | | 631 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 60.90 |
| | | 632 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 633 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 634 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 635 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 636 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 637 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 638 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 639 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 640 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 641 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 642 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 643 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 644 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 645 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 646 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 647 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 648 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 649 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 650 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 651 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 652 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 653 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 654 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 655 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 656 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 657 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 658 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 659 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 660 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 661 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 662 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 663 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 664 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 665 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 666 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 667 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 668 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 669 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 670 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 671 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 672 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 673 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 674 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 675 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 676 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 677 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 678 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 679 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 680 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 681 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 682 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 683 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 684 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 685 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 686 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 687 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 688 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 689 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 690 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 691 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 692 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 693 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 694 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 695 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 696 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 697 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 698 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 699 | = | 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 | 0902599679 | | | | | 199 | RUC No. | 0915709703001 | | | | |