

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----|--------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2018 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No. | 871799285031 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC 0992412607001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISMOTEC S.A. | 203 EXPEDIENTE | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----|---|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 016 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | | + | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-----------|---|--|---|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 7259.87 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | Ventas Netas Locales de Bienes | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | Del Exterior | 313 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 314 | - | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 1911805.61 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | No relacionados | 315 | + | 90437.62 | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | Del Exterior | 316 | + | 0.00 | | De Bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | No relacionados | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | - | | 0.00 | Exportaciones Netas | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | Locales | 318 | + | | 0.00 | Por prestación de servicios de construcción | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | Del Exterior | 319 | + | | 0.00 | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | En efectivo | 320 | + | | 0.00 | Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | | 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | 322 | + | 0.00 | A residentes o establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | Del Exterior | 323 | + | 0.00 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 324 | - | 0.00 | Por dividendos | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | Locales | 325 | + | 0.00 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | | Del Exterior | 326 | + | 0.00 | Ganancias Netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | Otras no relacionadas | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 327 | - | 0.00 | Ganancias Netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | | Locales | 328 | + | 0.00 | Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | | Del Exterior | 329 | + | 0.00 | Ganancias Netas por diferencias de cambios | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| | | En efectivo | 330 | + | 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | En activos diferentes del efectivo | 331 | + | 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | No relacionados | A costo amortizado | 332 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 333 | - | 0.00 | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | Relacionados | A valor razonable | 334 | + | 0.00 | De inventarios | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 335 | - | 0.00 | De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | Relacionados | Costo | 336 | + | 1000.15 | De activos biológicos | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 337 | - | 0.00 | De propiedades, planta y equipo | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| Activos por impuestos corrientes | No relacionados | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 338 | + | 23969.25 | De activos intangibles | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 339 | + | 36280.00 | De inversiones no corrientes | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| Inventarios | Otros | Costo | 340 | + | 0.00 | Otras | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 341 | - | 0.00 | Por garantías | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | | Mercaderías en tránsito | 342 | + | 0.00 | Por desmantelamientos | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | | Inventario de materia prima (no para la construcción) | 343 | + | 0.00 | Por contratos onerosos | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 344 | + | 0.00 | Por reestructuraciones de negocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | Otros | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 345 | + | 0.00 | Por reembolsos a clientes | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 346 | + | 0.00 | Por litigios | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 347 | + | 0.00 | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 348 | + | 0.00 | Otras | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 349 | + | 0.00 | Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | No relacionados | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 350 | - | 0.00 | Otros | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | | Costo | 351 | + | 0.00 | Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| Activos biológicos | Relacionados | A costo | 352 | + | 0.00 | De recursos públicos | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 353 | - | 0.00 | De otras locales | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 354 | + | 0.00 | Del exterior | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | | Costo | 355 | + | 0.00 | Por lucro cesante | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 356 | - | 0.00 | Otros | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | No relacionados | A valor razonable menos los costos de venta | 357 | + | 0.00 | Provenientes del exterior | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | | Costo | 358 | + | 0.00 | Otros | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| Otros activos corrientes | Relacionados | Propaganda y publicidad prepagada | 359 | + | 0.00 | Arrendamiento mercantil | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 360 | + | 0.00 | Relacionadas | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | No relacionadas | Primas de seguro pagadas por anticipado | 361 | + | 158946.89 | No relacionadas | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | Otros | 362 | + | 0.00 | Local | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| Activos no corrientes | Relacionadas | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 363 | + | 0.00 | Del exterior | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 364 | - | 0.00 | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | No relacionadas | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 365 | + | 0.00 | Ingresos no operacionales | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | Costo | 366 | + | 0.00 | Ingresos financieros | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|--|--|---|------|------------|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 292000.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 5199.67 | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 374 | + | 14400.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 375 | + | 18625.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 1911805.61 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 384 | - | 80174.09 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 410 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 411 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 137354.50 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | | 412 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 17572.89 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 42737.28 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 39421.66 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 418 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 4305.85 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 891 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 892 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 893 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | INTERES | | 894 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | IMPUESTO | | 895 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 896 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 654.61 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 905 | = | 654.61 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 906 | USD | 654.61 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 908 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 909 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911524411 | | | | 199 | RUC No. | 0915133425001 | | | | | |