

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 15133466 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992603623001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | INMOBILIARIA DEL RIO INMORIOSA S.A. | 203 EXPEDIENTE | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | - | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | - | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | - | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| 029 = 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 030 = 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-----|---|--|-----------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 311 | + | 6101.11 | OPERACIONES DE ACTIVO | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 312 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + | 131222.24 | 6006 | + | 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 | 6007 | + | 8741.08 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 15552.79 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 476.58 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | 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 | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + | 534.59 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 9964.56 | | | | | | | |
| | OTROS | | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIOS | | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 353 | + | 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 | = | 31676.47 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | | | | RELACIONADAS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSION | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | | | | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DE RECURSOS PUBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|-----------|--|---|---|------|---|----------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | (PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 94482.30 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 1046.78 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 159100.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 490041.17 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 = 16724.04 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 11465.36 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 566 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA PARA DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | JUBILACIÓN PATRONAL | LOCALES | 573 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 803 = 2508.61 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 = 0.00 | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | LOCALES | 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 = 8294.49 | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCALES | 575 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 = 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA PARA DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 586 | + | 0.00 | INGRESOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 818 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 820 = 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | LOCALES | 587 | + | 0.00 | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | 813 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATIVES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | LOCALES | 601 | + | 57000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 = 22509.92 | | | | | | | | |
| | | | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 837 = 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | 838 = 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | OTRAS | LOCALES | 606 | + | 0.00 | (-) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 839 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | 840 = 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | LOCALES | 607 | + | 0.00 | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 841 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | LOCALES | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | 842 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 843 = 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 844 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | 845 = 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | LOCALES | 611 | + | 33132.17 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 846 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 847 = 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | RESULTADOS ACUMULADOS | LOCALES | 612 | - | 418.59 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 850 = 4952.18 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | 800 = 4136.23 | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | LOCALES | 614 | + | 9263.25 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | 851 = 4136.23 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 852 = 4136.23 | | | | | | | | |
| | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | LOCALES | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 853 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853) | | | | | | 854 = 4952.18 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | LOCALES | 617 | + | 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 855 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 856 = 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | LOCALES | 620 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 857 = 7402.24 | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 858 = 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVO Y PATRIMONIO | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | LOCALES | 622 | + | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|-------------|----------------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 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 PERIODO (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) | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERES | 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 | | | | | | | | |
| INTERES 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 CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | |
| 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 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | |
| 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.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 0910124858 | | 199 | | RUC No. | | 0912595147001 | |