

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | 991796202286 |
| 201 | RUC | 0992619570001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PINTURAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR PYQ S.A. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 3066786.62 |
| 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 | + | 5889.96 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 1600.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | + | 9074276.58 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | N/A |

| ESTADO DE SITUACION 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 | + | 488816.29 | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 6185809.34 | 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 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | No relacionados | 315 | + | 3253577.14 | | Prestaciones Locales de Servicios | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | Del Exterior | 316 | + | 0.00 | | | De Bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | 929937.42 | | | De Servicios | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | 318 | + | 0.00 | | | Exportaciones Netas | | | | | | | |
| | | En efectivo | 319 | + | 0.00 | | | Por prestación de servicios de construcción | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | Dividendos por cobrar | 320 | + | 0.00 | | | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | Otras relacionadas | 321 | + | 0.00 | | | Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| Del Exterior | | 322 | + | 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | | | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A costo amortizado | Locales | 323 | + | 0.00 | A residentes o establecidas en Ecuador | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| | | Del Exterior | 324 | + | 0.00 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 325 | - | 16091.01 | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | Otras no relacionadas | 326 | + | 0.00 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | Del Exterior | 327 | + | 0.00 | Ganancias Netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | A valor razonable | Locales | 328 | + | 0.00 | Ganancias Netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | Del Exterior | 329 | + | 0.00 | Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6031 | + | 17248.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | | 330 | - | 0.00 | Ganancias Netas por diferencias de cambios | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | | Otros | 331 | + | 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | | Relacionados | 332 | + | 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | Relacionados | 333 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | | No relacionados | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | | 335 | + | 0.00 | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6041 | + | 9821.18 | 6042 | + | 9821.18 | | |
| | | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | 336 | + | 250413.30 | De inventarios | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | | 337 | + | 68185.53 | De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | Inventarios | Mercaderías en tránsito | Otros | 338 | + | 67966.89 | De activos biológicos | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| | | | Costo | 339 | + | 0.13 | De propiedades, planta y equipo | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | | Inventario de materia prima (no para la construcción) | 340 | + | 79994.26 | De activos intangibles | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | | | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 341 | + | 0.00 | De propiedades de inversión | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | | | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | + | 943357.46 | De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| Otros Ingresos | | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | + | 0.00 | De inversiones no corrientes | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 344 | + | 0.00 | Otras | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 345 | + | 0.00 | Por garantías | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 346 | + | 0.00 | Por desmantelamientos | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | - | 137973.16 | Por contratos onerosos | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| Activos biológicos | Plantas vivas y frutos en crecimiento | Costo | 348 | + | 0.00 | Por reestructuraciones de negocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | - | 0.00 | Por reembolsos a clientes | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | | A costo | 350 | + | 0.00 | Por litigios | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | - | 0.00 | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 352 | + | 0.00 | Otras | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | Animales vivos | A costo | 353 | + | 0.00 | Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones | | | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | - | 0.00 | Jubilación patronal y desahucio | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 355 | + | 0.00 | Otros | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | | Propaganda y publicidad prepagada | 356 | + | 6018.29 | De recursos públicos | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | + | 0.00 | De otras locales | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | Primas de seguro pagadas por anticipado | Otros | 358 | + | 14004.99 | Del exterior | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | Otros | 359 | + | 4684.52 | Por lucro cesante | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | | Otros | 360 | + | 0.00 | Otros | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | | Otros | 361 | + | 4125199.23 | Provenientes del exterior | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | | Otros | 362 | + | 2329318.06 | Otros | 6093 | + | 167409.02 | 6094 | + | 167359.03 | | | |
| | Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | + | 2329318.06 | Ingresos no operacionales | | | | | | | | |
| | | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | + | 0.00 | Ingresos financieros | | | | | | | | |
| | | | | | | | Arrendamiento mercantil | | | | | | | | |
| | | | | | Relacionadas | | | | | | | | | | |
| | | | | | Local | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | Del exterior | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | No relacionadas | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--|--------------|--|--|-----------|-----------|------------|------|---------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 3773510.10 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 366 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | | | 500194.89 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | | | 20254.99 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | | | 252948.67 | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | | | 287783.82 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | | 93367.69 | LOCAL | 6123 | + | 12827.29 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6127 | + | 8253.61 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | | 0.00 | | OTROS | 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 | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 382 | + | | | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 6402368.44 | | | | |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | | | 168542.28 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 10389.10 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 902306.72 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 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) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 77253.44 | 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) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 38820.52 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | 394 | + | 2922353.46 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 50286.54 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 1105436.73 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 3525572.92 | 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 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 132371.92 | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | COMPRA 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 | | |
| | | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 79994.26 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 943357.46 | | | | | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 826662.58 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 55989.71 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 135832.41 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 29064.11 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 13914.88 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 5312.94 | 7063 | + | 5312.94 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 204686.13 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | 423 | + | 4120.53 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTROS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-------------|---|--|------|-----|------------|------|-----|------------|------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 3740029.85 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 24517.98 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 2543437.41 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 550 | = | 445454.22 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 6283467.26 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 560 | + | 0.00 | 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. | | | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | Relacionadas | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | Relacionadas | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 118901.18 | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | Relacionadas | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | Relacionadas | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | Relacionadas | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | Relacionadas | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Credito a Mutuo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | A COSTO AMORTIZADO | 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 | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 118901.18 | | | |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 17835.18 | | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | | | 572 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 117933.54 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | + | 0.00 | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | DESAHUCIO | 574 | + | 45126.07 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 146291.17 | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | 810 | - | 177180.21 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | 812 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| Provisiones no corrientes | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 39746.58 | 815 | - | 9579.51 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | OTROS | 586 | + | 18991.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | OTROS | 588 | + | 25808.66 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | + | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 207859.27 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 17248.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 653313.49 | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 76340.91 | 835 | +/- | -19020.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 17127620.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 836 | = | 140416.94 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | 837 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | 838 | | SI | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 1337.87 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 839 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 841 | | NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS | | | | | 842 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 843 | | 140416.94 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | 844 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | 846 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 848 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 4078374.58 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 850 | = | 35104.24 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | 800 | + | 49543.55 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 37605.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | 851 | - | 112832.77 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | 852 | - | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | 853 | - | 112832.77 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | 854 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | -13585.90 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 856 | + | 49543.55 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 857 | - | 50230.20 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 13074602.40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 861 | - | 17955.33 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 13727915.90 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | 863 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | 865 | = | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | 866 | = | 18641.98 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | 868 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | 869 | = | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | 870 | = | 18641.98 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | 871 | + | 57547.02 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | | 879 | = | 57547.02 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | 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) | | | | | 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 CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS 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 | 0953702503 | | | 199 | RUC No. | 0932819402001 | | |