

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | | 133166578 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992622873001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | E&CTECNOLOGIA INFORMATICA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|------|--|-----------------------|-----------------------|------|---|--|------------------------|-----------------------|-----|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|---------|---------|------|---|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | | 311 | + | 1020.20 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 315 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 320 | + | 0.00 | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | 322 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 339 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | | | |
| | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 1020.20 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| INGRESOS DE BIENES | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6005 | + | 8800.00 | 6006 | + | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| DE BIENES | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| DE SERVICIOS | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| OTROS | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | | | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | | | |
| POR LUCRO CESANTE | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| OTROS | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----|-----|---------|---|--|--------------|-------|---------|--|------|------|------|------|------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 370 | + | 500.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 372 | + | 1000.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | | | 373 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 374 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | 375 | + | 0.00 | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 376 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 377 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 8800.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 378 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 379 | + | 0.00 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 380 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | EQUIPO DE COMPUTACION | | 381 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 382 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 383 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 384 | - | 292.11 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 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 | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 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 INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 400 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 402 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 403 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 407 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 408 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 409 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| EN ASOCIADAS | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 410 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 411 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 412 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 415 | +/- | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 416 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 417 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 419 | - | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 422 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 423 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 425 | - | 0.00 | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 434 | - | 0.00 | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 435 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--|---|--|---|--|
| DE DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALS 563 + 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALS 564 + 0.00 | | 801 = 726.08 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| CORRIENTES | | CORRIENTES | | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CRÉDITO A MUTUO | | | |
| | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACIÓN REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 094 - 0.00 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 + 0.00 097 - 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | [(-)] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 726.08 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 - 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 + 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00 | |
| SUBSIDIOS PATRONALES | | 574 + 0.00 | | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 0.00 | |
| DESALHUCIO | | 575 + 0.00 | | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 + 0.00 | | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | 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 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 + 0.00 | | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 + 0.00 | | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 + 0.00 | | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 812 - 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 + 0.00 | | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 813 + 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 582 + 0.00 | | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 813 + 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| OTRAS | | 584 + 0.00 | | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 814 + 0.00 815 - 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 585 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 816 + 0.00 817 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 + 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 818 + 0.00 819 - 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 587 + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 820 + 0.00 821 - 0.00 | |
| OTROS | | 588 + 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 822 + 0.00 823 - 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 589 + 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) 824 + 0.00 825 + 0.00 | |
| OTROS | | 590 + 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 826 + 0.00 827 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 591 = 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 828 + 0.00 829 + 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 592 = 140.48 | | INGRESOS 830 + 0.00 831 - 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) | | 593 = 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS 832 + 0.00 833 - 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 594 = 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | |
| PATRIMONIO | | 595 + 800.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 836 = 726.08 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 800.00 | | UTILIDAD GRAVABLE 837 = 726.08 | |
| [(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 838 = 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 = 0.00 | |
| RESERVAS | | 604 + 79.64 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) 841 = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 605 + 0.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)) 842 = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 606 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA 843 = 0.00 | |
| OTRAS | | 607 + 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa 844 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 608 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 845 = 726.08 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 609 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 159.74 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 176.11 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 611 + 641.62 | | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 + 0.00 | |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 +/- 0.00 | | [(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 176.11 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 614 + 566.35 | | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 144.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 615 + 0.00 | | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 616 + 0.00 | | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 - 0.00 | |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 617 + 0.00 | | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 - 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 618 + 0.00 | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 - 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 619 +/- 0.00 | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 860 - 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 620 +/- 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0.00 | |
| OTROS | | 621 +/- 0.00 | | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 622 +/- 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 32.11 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 623 +/- 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 624 +/- 0.00 | | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA 867 + 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 625 +/- 0.00 | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 868 - 0.00 | |
| OTROS | | 626 +/- 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 32.11 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 627 = 2087.61 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 628 = 2228.09 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 629 = 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 630 = 0.00 | | | |
| | | 631 = 0.00 | | | |
| | | 632 = 0.00 | | | |
| | | 633 = 0.00 | | | |
| | | 634 = 0.00 | | | |
| | | 635 = 0.00 | | | |
| | | 636 = 0.00 | | | |
| | | 637 = 0.00 | | | |
| | | 638 = 0.00 | | | |
| | | 639 = 0.00 | | | |
| | | 640 = 0.00 | | | |
| | | 641 = 0.00 | | | |
| | | 642 = 0.00 | | | |
| | | 643 = 0.00 | | | |
| | | 644 = 0.00 | | | |
| | | 645 = 0.00 | | | |
| | | 646 = 0.00 | | | |
| | | 647 = 0.00 | | | |
| | | 648 = 0.00 | | | |
| | | 649 = 0.00 | | | |
| | | 650 = 0.00 | | | |
| | | 651 = 0.00 | | | |
| | | 652 = 0.00 | | | |
| | | 653 = 0.00 | | | |
| | | 654 = 0.00 | | | |
| | | 655 = 0.00 | | | |
| | | 656 = 0.00 | | | |
| | | 657 = 0.00 | | | |
| | | 658 = 0.00 | | | |
| | | 659 = 0.00 | | | |
| | | 660 = 0.00 | | | |
| | | 661 = 0.00 | | | |
| | | 662 = 0.00 | | | |
| | | 663 = 0.00 | | | |
| | | 664 = 0.00 | | | |
| | | 665 = 0.00 | | | |
| | | 666 = 0.00 | | | |
| | | 667 = 0.00 | | | |
| | | 668 = 0.00 | | | |
| | | 669 = 0.00 | | | |
| | | 670 = 0.00 | | | |
| | | 671 = 0.00 | | | |
| | | 672 = 0.00 | | | |
| | | 673 = 0.00 | | | |
| | | 674 = 0.00 | | | |
| | | 675 = 0.00 | | | |
| | | 676 = 0.00 | | | |
| | | 677 = 0.00 | | | |
| | | 678 = 0.00 | | | |
| | | 679 = 0.00 | | | |
| | | 680 = 0.00 | | | |
| | | 681 = 0.00 | | | |
| | | 682 = 0.00 | | | |
| | | 683 = 0.00 | | | |
| | | 684 = 0.00 | | | |
| | | 685 = 0.00 | | | |
| | | 686 = 0.00 | | | |
| | | 687 = 0.00 | | | |
| | | 688 +/- 0.00 | | | |
| | | 689 +/- 0.00 | | | |
| | | 690 = 0.00 | | | |
| | | 691 = 0.00 | | | |
| | | 692 = 0.00 | | | |
| | | 693 = 0.00 | | | |
| | | 694 = 0.00 | | | |
| | | 695 USD 32.11 | | | |
| | | 696 USD 0.00 | | | |
| | | 697 USD 0.00 | | | |
| | | 698 USD 0.00 | | | |
| | | 699 USD 0.00 | | | |
| | | 700 USD 0.00 | | | |
| | | 701 USD 0.00 | | | |
| | | 702 USD 0.00 | | | |
| | | 703 USD 0.00 | | | |
| | | 704 USD 0.00 | | | |
| | | 705 USD 0.00 | | | |
| | | 706 USD 0.00 | | | |
| | | 707 USD 0.00 | | | |
| | | 708 USD 0.00 | | | |
| | | 709 USD 0.00 | | | |
| | | 710 USD 0.00 | | | |
| | | 711 USD 0.00 | | | |
| | | 712 USD 0.00 | | | |
| | | 713 USD 0.00 | | | |
| | | 714 USD 0.00 | | | |
| | | 715 USD 0.00 | | | |
| | | 716 USD 0.00 | | | |
| | | 717 USD 0.00 | | | |
| | | 718 USD 0.00 | | | |
| | | 719 USD 0.00 | | | |
| | | 720 USD 0.00 | | | |
| | | 721 USD 0.00 | | | |
| | | 722 USD 0.00 | | | |
| | | 723 USD 0.00 | | | |
| | | 724 USD 0.00 | | | |
| | | 725 USD 0.00 | | | |
| | | 726 USD 0.00 | | | |
| | | 727 USD 0.00 | | | |
| | | 728 USD 0.00 | | | |
| | | 729 USD 0.00 | | | |
| | | 730 USD 0.00 | | | |
| | | 731 USD 0.00 | | | |
| | | 732 USD 0.00 | | | |
| | | 733 USD 0.00 | | | |
| | | 734 USD 0.00 | | | |
| | | 735 USD 0.00 | | | |
| | | 736 USD 0.00 | | | |
| | | 737 USD 0.00 | | | |
| | | 738 USD 0.00 | | | |
| | | 739 USD 0.00 | | | |
| | | 740 USD 0.00 | | | |
| | | 741 USD 0.00 | | | |
| | | 742 USD 0.00 | | | |
| | | 743 USD 0.00 | | | |
| | | 744 USD 0.00 | | | |
| | | 745 USD 0.00 | | | |
| | | 746 USD 0.00 | | | |
| | | 747 USD 0.00 | | | |
| | | 748 USD 0.00 | | | |
| | | 749 USD 0.00 | | | |
| | | 750 USD 0.00 | | | |
| | | 751 USD 0.00 | | | |
| | | 752 USD 0.00 | | | |
| | | 753 USD 0.00 | | | |
| | | 754 USD 0.00 | | | |
| | | 755 USD 0.00 | | | |
| | | 756 USD 0.00 | | | |
| | | 757 USD 0.00 | | | |
| | | 758 USD 0.00 | | | |
| | | 759 USD 0.00 | | | |
| | | 760 USD 0.00 | | | |
| | | 761 USD 0.00 | | | |
| | | 762 USD 0.00 | | | |
| | | 763 USD 0.00 | | | |
| | | 764 USD 0.00 | | | |
| | | 765 USD 0.00 | | | |
| | | 766 USD 0.00 | | | |
| | | 767 USD 0.00 | | | |
| | | 768 USD 0.00 | | | |
| | | 769 USD 0.00 | | | |
| | | 770 USD 0.00 | | | |
| | | 771 USD 0.00 | | | |
| | | 772 USD 0.00 | | | |
| | | 773 USD 0.00 | | | |
| | | 774 USD 0.00 | | | |
| | | 775 USD 0.00 | | | |
| | | 776 USD 0.00 | | | |
| | | 777 USD 0.00 | | | |
| | | 778 USD 0.00 | | | |
| | | 779 USD 0.00 | | | |
| | | 780 USD 0.00 | | | |
| | | 781 USD 0.00 | | | |
| | | 782 USD 0.00 | | | |
| | | 783 USD 0.00 | | | |
| | | 784 USD 0.00 | | | |
| | | 785 USD 0.00 | | | |
| | | 786 USD 0.00 | | | |
| | | 787 USD 0.00 | | | |
| | | 788 USD 0.00 | | | |
| | | 789 USD 0.00 | | | |
| | | 790 USD 0.00 | | | |
| | | 791 USD 0.00 | | | |
| | | 792 USD 0.0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 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.J.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907435580 | | | | 199 | RUC No. | 0912187945001 | | | | | |