

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 134650968 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1391782438001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EMILKEN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|--|------|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO LOCALES DE BIENES | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 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) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 1502.76 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 121800.02 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 28046.38 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES | 317 | - | 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - | 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 INCORRIBLES) | LOCALES | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 336 | + | 11582.76 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 342 | + | 5292.45 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 347 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 349 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 350 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 351 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 352 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 357 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 358 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 360 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 361 | + | 0.00 | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| COSTO | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 362 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 363 | + | 0.00 | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 364 | + | 30191.48 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 365 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 366 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | | | | | | | |
| | OTROS | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 381 | + | 46424.35 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 382 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCAL | 384 | + | 30191.48 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCAL | 386 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 387 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 4647.98 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | 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 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 2015.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 31838.21 | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | | | | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | 6131 | + | | | | | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | 6133 | + | | | | | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | OTROS | LOCAL | 6135 | + | | | | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | | | | | 121800.02 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 26813.21 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 7721.77 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 59319.48 | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7010 | - | 5292.45 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | | | | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | | | | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 408 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 19361.40 | 7042 | + | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 7488.69 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2352.40 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 3960.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 1863.61 | 7063 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 10053.09 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 9776.15 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 432 | + | 14806.03 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 435 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------------|--------------|--|--|---|--|----------|------|---------|------|------|--------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 66461.64 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 66461.64 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 112885.99 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 2907.73 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 680.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1121.41 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 2679.50 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMIAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 131.96 | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 20677.11 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS Y OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 660.00 | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 5418.84 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | OTROS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 406.69 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 243.89 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 196.51 | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 1454.68 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | | 544 | + | 480.79 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 61748.80 | | | | | | |
| OTROS | | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 58425.32 | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 120174.12 | | | | | | | |
| OTROS | | 549 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 23712.98 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--|---|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 1625.90 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | |
| | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | |
| | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 1625.90 | |
| | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 243.89 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802b+8132) | | 804 - 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 | |
| UBICACIÓN PATRONAL | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 0.00 | |
| DESAHUCIO | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = \frac{[(804 \times 15\%) + (805 - 808) \times 15\%]}{1}$ | | 809 + 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 - 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 + 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| OTRAS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 815 - 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | |
| OTROS | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0.00 825 + 0.00 | |
| OTROS | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 827 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | INGRESOS | | 828 - 0.00 829 + 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | INGRESOS | | 828 - 0.00 829 + 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 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) | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 357.70 | |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 1024.31 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 = 0.00 | |
| OTRAS | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | | 844 = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 1024.31 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 225.35 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 2495.97 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 2495.97 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 2261.27 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0.00 | |
| OTROS | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 1475.03 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 861 - 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - 0.00 | |
| OTROS | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 | |
| | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 1240.33 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 868 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 1240.33 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 1082.10 | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0.00 | |
| | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 1082.10 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 1082.10 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 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 PERÍODO (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 | | | | 909 = 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 CARTILARES | | 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 | 0916820954 | | | | | 199 | RUC No. | 0915980015001 | | | | |