

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 1792303591001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUADIS S. A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 137564 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 | + NA | |

| 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 + 246386.24 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 5716851.99 | 6002 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 5601999.43 | 6004 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 785839.45 | | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | | 317 - 7963.75 | | EXPORACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 341775.42 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 65393.45 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | | |
| OTROS | 338 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 850845.35 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 + 460.50 | OTRAS | | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 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 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 353 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 - 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | RENTAS 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 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 2282736.66 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|---|--|--|--|--------------|------|-------------|---------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | 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 | + | | | 14823.39 | 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 TRÁNSITO | | 372 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | | | 14863.85 | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | | | 9947.24 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | | 0.00 | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 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 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | VEHÍCULOS, 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 | = | 11318851.42 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 384 | - | | | 6309.60 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DÉRECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 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) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 553877.36 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 9848750.42 | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 850545.35 | | | | | | |
| | | | OTROS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 780949.13 | 7042 | + | 155748.39 |
| | | | OTROS | DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 99499.57 | 7045 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 111622.74 | 7048 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 8193.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 3879.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | OTROS | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | OTROS | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 3494.62 | 7069 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | DEL EXTERIOR | 427 | + | 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 | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | GASTOS POR | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | OTROS | DEL EXTERIOR | 427 | + | 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.

| DIFERIDOS | | | | PROPORCIONAL | | | | OTROS | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|------------|--|---|--|--|---|------|-------------|-------------|-----|------|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | 95551782.43 | | | | |
| OTROS | | | | 549 | + | 16098.50 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 2115911.46 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 1684144.20 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 11235926.63 | | | |
| | | | | LOCALES | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 610. | | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 82924.79 | | | |
| | | | | LOCALES | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | LOCALES | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | + | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | LOCALES | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 82924.79 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 12438.73 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | A COSTO AMORTIZADO | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | | | | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 164036.51 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 571 | + | 0.00 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACION PATRONAL | | | | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DESAHUCIO | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | | | POR GARANTIAS | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| | | | | OTRAS | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | INGRESOS | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | | | | LOCALES | | | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | ±/- | 0.00 | 835 | ±/- | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 38324.74 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 234522.57 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 2154236.20 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | |
| | | | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| | | | | PATRIMONIO | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| | | | | CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | 842 | + | 0.00 | 843 | + | 234522.57 |
| | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA LEGAL | | | | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | 844 | + | 0.00 | 845 | + | 0.00 |
| | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | | 846 | + | 0.00 | 847 | + | 0.00 |
| | | | | OTRAS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | + | 0.00 | 849 | + | 234522.57 |
| | | | | RESERVA DE CAPITAL | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 58630.64 | | | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior) | | | | 800 | + | 40139.89 | | | |
| | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior) | | | | 851 | - | 60754.48 | | | |
| | | | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | - | 16055.96 | | | |
| | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | 14698.52 | | | |
| | | | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | 13932.12 | | | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 24083.93 | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | 37152.92 | | | |
| | | | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | 7625.93 | | | |
| | | | | OTROS | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | - | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 0.00 | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 6762.80 | | | |
| | | | | OTROS | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | 867 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 161825.34 | CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 2316061.54 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 6762.80 | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | 871 | + | 72291.78 | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | (+*) OTROS CONCEPTOS | | | | 879 | = | 72291.78 | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 874 | + | 17569.43 | | | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 17569.43 | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 37152.92 | | | | | | | |
| 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 CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 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: | | MORIS GUTT ZAPATER | | | | NOMBRE: | | WILLIAN MARCELO PONCE ITURRALDE | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708799315001 | | | | 199 | RUC No. | 1712431533 | | | | | |