

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. | 149664344 | |
| 201 | RUC | 179231128401 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SISTEMAS ARQUITECTONICOS ARKILIT S.A. | |
| | | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|------|
| 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 GASTO | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | | | 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 | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 2.00 | | | | 030 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-----------|------------------------------------|---|--|-------|------|------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 75285.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 3061896.89 | 6002 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 903049.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 323 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 324 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | 174520.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 4082.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | LOCALES | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 337 | + | 18389.48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | LOCALES | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | LOCALES | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 342 | + | 247717.05 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 344 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 346 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 347 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 348 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 349 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO | LOCALES | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 368 | + | 968.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 369 | + | 899824.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---------|---|--|--|--------------|------------|---------|----------|------------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| | | | 445 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 1116.97 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 900941.71 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 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 | 7168 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS 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 | + | 0.00 | 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 | + | 745.36 | 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 | + | 12261.54 | 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 | + | 3580.79 | 7192 | + | 0.00 | | |
| 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 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 441.50 | 7197 | + | 1181.46 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MÉRITAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 216.58 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 3824.65 | 7204 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 164722.48 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2288.78 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 122512.29 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 320320.01 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1902.51 | 7243 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 3897.00 | 7248 | + | 33458.01 | 7249 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 20832.14 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 1103.85 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7281 | + | 5654.32 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 38313.77 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | OTROS | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | |
| POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS | | 544 | + | 4435.16 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 2738066.98 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 184948.98 | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 2923015.96 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 672456.28 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 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 | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 1040.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|---------|-------------|-----|----------------|--|----------------|---------------------------------|-----|-----------|-----|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | RELACIONADAS | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 138880.93 | |
| DEL EXTERIOR | | CORRIENTES | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | CORRIENTES | | LOCALES | 565 | + | 33091.74 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | CORRIENTES | | LOCALES | 566 | + | 0.00 | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACION | | REVERSION | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | LOCALES | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | [(+)] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | = | 138880.93 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | LOCALES | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | LOCALES | 571 | + | 0.00 | [(-)] PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - | 20832.14 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | LOCALES | 572 | + | 0.00 | [(-)] DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8152) | | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACION PATRONAL | | LOCALES | 573 | + | 0.00 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | |
| | | DESAHUICIO | | LOCALES | 574 | + | 0.00 | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 575 | + | 0.00 | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTIAS | | LOCALES | 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 DESMANTELAMIENTO | | LOCALES | 577 | + | 0.00 | [(+)] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | LOCALES | 578 | + | 0.00 | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | LOCALES | 579 | + | 0.00 | [(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | |
| | | POR REMBOLSOS A CLIENTES | | LOCALES | 580 | + | 0.00 | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | - | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | | LOCALES | 581 | + | 0.00 | [(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | LOCALES | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| | | OTRAS | | LOCALES | 583 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | LOCALES | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | LOCALES | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | LOCALES | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 824 | - | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCALES | 589 | = | 34131.74 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | LOCALES | 599 | = | 706588.02 | INGRESOS | | 828 | - | 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) | | | | LOCALES | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | LOCALES | 601 | + | 70000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | + | 118048.79 | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | LOCALES | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | LOCALES | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | LOCALES | 604 | + | 14777.56 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | LOCALES | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | = | 0.00 | |
| | | OTRAS | | LOCALES | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | = | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 843 | = | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | LOCALES | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 844 | = | 0.00 | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | LOCALES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | 118048.79 | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | LOCALES | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 25970.73 | |
| | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | LOCALES | 610 | + | 0.00 | (-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 9951.18 | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 611 | + | 109576.13 | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO | | 852 | = | 18019.55 | |
| | | (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 612 | - | 0.00 | [(-)] CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | LOCALES | 613 | +/- | 0.00 | [(+)] SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 9951.18 | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | LOCALES | 614 | + | 0.00 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 44360.21 | |
| | | (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | LOCALES | 615 | - | 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS | | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | LOCALES | 616 | + | 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | LOCALES | 617 | + | 0.00 | [(-)] ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 858 | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | LOCALES | 618 | + | 0.00 | [(-)] CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | LOCALES | 618 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | LOCALES | 619 | +/- | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | LOCALES | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | LOCALES | 621 | +/- | 0.00 | [(-)] EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | LOCALES | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 0.00 | |
| | | OTROS | | LOCALES | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 18389.48 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | LOCALES | 698 | = | 194353.69 | [(+)] 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 PASIVO Y PATRIMONIO | | | | LOCALES | 699 | = | 900941.71 | [(-)] CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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) | | | | LOCALES | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 18389.48 | |
| | | | | LOCALES | 871 | + | 19824.34 | ANTIPOCO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 19824.34 | |
| | | | | LOCALES | 872 | - | 0.00 | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO | | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 873 | + | 0.00 | [(+)] OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 874 | + | 19824.34 | ANTIPOCO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 874 | + | 19824.34 | |
| | | | | LOCALES | 875 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 876 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 877 | + | 19824.34 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 877 | + | 19824.34 | |
| | | | | LOCALES | 880 | = | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 881 | = | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 882 | = | 0.00 | OTROS | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 883 | = | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 884 | = | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 885 | = | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 886 | = | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 887 | = | 0.00 | OTROS | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 888 | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 889 | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 890 | = | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | | | | | INTERES | | | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO | | | | | |
| | | | | | | | | MULTA | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTILARES | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS | | TITULOS 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 | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707782328 | | | | 199 | RUC No. | 1802811768001 | | | |