

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 102 | AO | 2017 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 | RUC | 1792335175001 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL "INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.A." |
| 203 | EXPEDIENTE | 141579 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 030 | + | NA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|--|--|--|--------------|-----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | RELACIONADOS | 311 | + | 1892020.03 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 882475.35 | 6006 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 3215135.71 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 318 | - | 0.00 | | | 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 | 319 | + | 50333.13 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + | 0.00 | POR REGALAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 323 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 325 | + | 30043.27 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 330 | + | 10000.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 151.78 | 6036 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 154957.59 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | 103547.31 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | OTROS | 339 | + | 406475.36 | DE ACTIVOS BIOLGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | MERCADERAS EN TRANSITO | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN) | 341 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIIN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN) | 344 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN | 345 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR GARANTAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 347 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 349 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 352 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 353 | + | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | 355 | + | 0.00 | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | DE RECURSOS PBLICOS | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 359 | + | 1198.08 | DEL EXTERIOR | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 961 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 6093 | + | 371376.13 | OTROS | | 6093 | + | 371376.13 | 6094 | + | 0.00 |
| | | TERRENOS | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 364 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 368 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + |
| | | INGRESOS FINANCIEROS | 6107 | + | 0.00 | NO | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | INGRESOS FINANCIEROS | 6109 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|------------|---|------------|--|--|--------------|-------|------|------|----------|------------|-----------|------|-----------|------|------|
| 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 | 7121 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| CRDITO 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 | | 444 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 12309.14 | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 5876019.62 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| 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 | | | PRDIDA 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 | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | + | 352.86 | 7171 | + | 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 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 3580.46 | 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 | + | 668.54 | 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 | + | 36374.04 | 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 | + | 7371.69 | 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 | + | 17484.00 | 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 | + | 3633.02 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 2202.96 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 10356.90 | 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 | + | 13327.23 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 152394.62 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 542153.84 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 519 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 6791.83 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1078.91 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | PRDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1280613.23 | 7249 | + | 934802.34 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 26123.31 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 1615.74 | OTROS | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 2176.01 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 1247161.95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 2181074.71 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 3452147.47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 3299127.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 563 | + | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------------------|------|---|--|-------------|-----|
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = |
| | | RELACIONADAS LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | = |
| | | RELACIONADAS LOCALES | 565 | + | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | = |
| | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | = |
| | | | | | | GENERACION | | REVERSIÓN | |
| | | PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + |
| | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 570 + 0.00 | | (-) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | = |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 571 + 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | = |
| | | PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 572 + 0.00 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - |
| | | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 573 + 0.00 | | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | 804 | - |
| | | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 + 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - |
| | | JUBILACION PATRONAL | | 575 + 0.00 | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + |
| | | DESALHUCIO | | 576 + 0.00 | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 577 + 0.00 | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + |
| | | POR GARANTAS | | 578 + 0.00 | | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 | + |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 579 + 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 580 + 0.00 | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 581 + 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | 812 | - |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 582 + 0.00 | | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | 813 | + |
| | | POR LITIGIOS | | 583 + 0.00 | | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 584 + 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | | 585 + 0.00 | | | | | |
| | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 587 + 0.00 | | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | + |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 588 + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + |
| | | OTROS | | 589 + 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 590 + 0.00 | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | | 822 | + |
| | | OTROS | | 591 + 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | - |
| | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 592 = 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + |
| | | TOTAL DEL PASIVO | | 593 = 0.00 | | INGRESOS | | 828 | - |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 594 = 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + |
| | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 595 = 0.00 | | AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | | |
| | | PATRIMONIO | | 596 = 0.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- |
| | | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 12500.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = |
| | | (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 602 - 0.00 | | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 | = |
| | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 + 0.00 | | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = |
| | | RESERVA LEGAL | | 604 + 0.00 | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | = |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | = |
| | | OTRAS | | 606 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 | = |
| | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 844 | = |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = |
| | | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 43083.96 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - |
| | | (+) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - -99.87 | | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 0.00 | | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + |
| | | (+) PRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - -930739.44 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - |
| | | SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | 616 + 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 + 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | 857 | - |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 + 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS | | 858 | - |
| | | OTROS | | 619 +/- 0.00 | | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | | 859 | - |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 +/- 0.00 | | (+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | - |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 +/- 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 +/- 0.00 | | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 +/- 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = |
| | | OTROS | | 624 +/- 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = |
| | | TOTAL PATRIMONIO | | 625 = -875255.35 | | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) | | 867 | + |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 626 = 5876019.62 | | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - |
| | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 = 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = |
| | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 = 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = |
| | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO | | 629 = 0.00 | | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + |
| | | ANTICIPO A PAGAR | | 630 = 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - |
| | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 631 = 0.00 | | (+ OTROS CONCEPTOS | | 873 | + |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 632 = 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876 | | 879 | = |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 633 = 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + |
| | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 634 = 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + |
| | | INTERES | | 635 = 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | | 876 | + |
| | | IMPUESTO | | 636 = 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | - |
| | | MULTA | | 637 = 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = |
| | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | 638 = 0.00 | | OTROS | | 882 | = |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 639 = 0.00 | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = |
| | | INTERES POR MORA | | 640 = 0.00 | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = |
| | | MULTA | | 641 = 0.00 | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = |
| | | TOTAL PAGADO | | 642 = 0.00 | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 643 = 0.00 | | OTROS | | 887 | = |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 644 = 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | 645 = 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- |
| | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 646 = 0.00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = |
| | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | 647 = 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | 648 = 0.00 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 649 = 0.00 | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| | | 908 | | N/C No 0.00 | | 910 | | N/C No 0.00 | |
| | | 909 | | USD 0.00 | | 911 | | USD 0.00 | |
| | | 910 | | USD 0.00 | | 912 | | USD 0.00 | |
| | | 911 | | USD 0.00 | | 913 | | USD 0.00 | |
| | | 912 | | USD 0.00 | | 914 | | USD 0.00 | |
| | | 913 | | USD 0.00 | | 915 | | USD 0.00 | |
| | | 914 | | USD 0.00 | | 916 | | USD 0.00 | |
| | | 915 | | USD 0.00 | | 917 | | USD 0.00 | |
| | | 916 | | USD 0.00 | | 918 | | USD 0.00 | |
| | | 917 | | USD 0.00 | | 919 | | USD 0.00 | |
| | | 918 | | USD 0.00 | | 920 | | USD 0.00 | |
| | | 919 | | USD 0.00 | | 921 | | USD 0.00 | |
| | | 920 | | USD 0.00 | | 922 | | USD 0.00 | |
| | | 921 | | USD 0.00 | | 923 | | USD 0.00 | |
| | | 922 | | USD 0.00 | | 924 | | USD 0.00 | |
| | | 923 | | USD 0.00 | | 925 | | USD 0.00 | |
| | | 924 | | USD 0.00 | | 926 | | USD 0.00 | |
| | | 925 | | USD 0.00 | | 927 | | USD 0.00 | |
| | | 926 | | USD 0.00 | | 928 | | USD 0.00 | |
| | | 927 | | USD 0.00 | | 929 | | USD 0.00 | |
| | | 928 | | USD 0.00 | | 930 | | USD 0.00 | |
| | | 929 | | USD 0.00 | | 931 | | USD 0.00 | |
| | | 930 | | USD 0.00 | | 932 | | USD 0.00 | |
| | | 931 | | USD 0.00 | | 933 | | USD 0.00 | |
| | | 932 | | USD 0.00 | | 934 | | USD 0.00 | |
| | | 933 | | USD 0.00 | | 935 | | USD 0.00 | |
| | | 934 | | USD 0.00 | | 936 | | USD 0.00 | |
| | | 935 | | USD 0.00 | | 937 | | USD 0.00 | |
| | | 936 | | USD 0.00 | | 938 | | USD 0.00 | |
| | | 937 | | USD 0.00 | | 939 | | USD 0.00 | |
| | | 938 | | USD 0.00 | | 940 | | USD 0.00 | |
| | | 939 | | USD 0.00 | | 941 | | USD 0.00 | |
| | | 940 | | USD 0.00 | | 942 | | USD 0.00 | |
| | | 941 | | USD 0.00 | | 943 | | USD 0.00 | |
| | | 942 | | USD 0.00 | | 944 | | USD 0.00 | |
| | | 943 | | USD 0.00 | | 945 | | USD 0.00 | |
| | | 944 | | USD 0.00 | | 946 | | USD 0.00 | |
| | | 945 | | USD 0.00 | | 947 | | USD 0.00 | |
| | | 946 | | USD 0.00 | | 948 | | USD 0.00 | |
| | | 947 | | USD 0.00 | | 949 | | USD 0.00 | |
| | | 948 | | USD 0.00 | | 950 | | USD 0.00 | |
| | | 949 | | USD 0.00 | | 951 | | USD 0.00 | |
| | | 950 | | USD 0.00 | | 952 | | USD 0.00 | |
| | | 951 | | USD 0.00 | | 953 | | USD 0.00 | |
| | | 952 | | USD 0.00 | | 954 | | USD 0.00 | |
| | | 953 | | USD 0.00 | | 955 | | USD 0.00 | |
| | | 954 | | USD 0.00 | | 956 | | USD 0.00 | |
| | | 955 | | USD 0.00 | | 957 | | USD 0.00 | |
| | | 956 | | USD 0.00 | | 958 | | USD 0.00 | |
| | | 957 | | USD 0.00 | | 959 | | USD 0.00 | |
| | | 958 | | USD 0.00 | | 960 | | USD 0.00 | |
| | | 959 | | USD 0.00 | | 961 | | USD 0.00 | |
| | | 960 | | USD 0.00 | | 962 | | USD 0.00 | |
| | | 961 | | USD 0.00 | | 963 | | USD 0.00 | |
| | | 962 | | USD 0.00 | | 964 | | USD 0.00 | |
| | | 963 | | USD 0.00 | | 965 | | USD 0.00 | |
| | | 964 | | USD 0.00 | | 966 | | USD 0.00 | |
| | | 965 | | USD 0.00 | | 967 | | USD 0.00 | |
| | | 966 | | USD 0.00 | | 968 | | USD 0.00 | |
| | | 967 | | USD 0.00 | | 969 | | USD 0.00 | |
| | | 968 | | USD 0.00 | | 9 | | | |

| | | | |
|---------|--|---------|-----------------------|
| NOMBRE: | SALGADO SANCHEZ JUAN JOSE | NOMBRE: | SANCHEZ CHAVE |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1705576286 | 199 | RUC No. 1716766033001 |