

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 134140321 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 1792388678001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | IMPORTADORA & EXPORTADORA INNOVOCHA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------|--|---|--|---|------|------|--------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | | | | + | | | | 250.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 316 | + | 750.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 318 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | LOCALES | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 328 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | | OTROS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 330 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS | LOCALES | 332 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 334 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 336 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DE ACTIVOS DE INVERSIÓN | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 337 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 338 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 340 | + | 0.00 | INVENTARIOS | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS | LOCALES | 342 | + | 0.00 | INVENTARIOS | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | LOCALES | 344 | + | 0.00 | INVENTARIOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 346 | + | 0.00 | INVENTARIOS | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 348 | + | 0.00 | INVENTARIOS | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 349 | - | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 350 | + | 0.00 | INVENTARIOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 352 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 354 | - | 0.00 | INVENTARIOS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | LOCALES | 356 | + | 0.00 | INVENTARIOS | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 358 | + | 0.00 | INVENTARIOS | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 360 | + | 0.00 | INVENTARIOS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 361 | + | 1000.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 362 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DE OTRAS LOCALES | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 364 | + | 0.00 | INVENTARIOS | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 366 | + | 0.00 | INVENTARIOS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 368 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 369 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 370 | + | 0.00 | INVENTARIOS | OTROS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 371 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 372 | + | 0.00 | INVENTARIOS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 373 | + | 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 374 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DE OTRAS LOCALES | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 375 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 376 | + | 0.00 | INVENTARIOS | POR LUCRO CESANTE | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 377 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 378 | + | 0.00 | INVENTARIOS | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 379 | + | 0.00 | | OTROS | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 380 | + | 0.00 | INVENTARIOS | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 381 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 382 | + | 0.00 | INVENTARIOS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 384 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DE OTRAS LOCALES | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 386 | + | 0.00 | INVENTARIOS | POR LUCRO CESANTE | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---------|------|------|
| | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 443 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 1000.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 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 | | |
| | 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 | | |
| | (-) 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 | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 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 | | |
| 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) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | |
| | | 474 | = | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | |
| LOCALES NO RELACIONADAS | | 521 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| POR DETERIORO EN EL VALOR | (INCOBRABLES) | | | | | | | | | | |
| | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 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 | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 0.00 | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 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 Imp

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1722487962 | | | | | 199 | RUC No. | 1707276968001 | | | | |