

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | ANIO | 2014 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 103995692 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0791759781001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ESPIRO CIA LTDA | | 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-----|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | - 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | 015 - 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 - 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 - 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 - 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 NA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|-----|------|---------|--|------|----------------|---------|------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | 311 | + | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Del exterior | 313 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 314 | - | 0.00 | | | | | |
| | | No relacionados | Locales | 315 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | | | | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (i) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A accionistas, socios y participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 318 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Del exterior | 319 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Dividendos por cobrar | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) Activos diferentes del efectivo | | 321 | + | 0.00 | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Otras relacionadas | Locales | 322 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Del exterior | 323 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 324 | - | 0.00 | | | | | |
| | | Otras no relacionadas | Locales | 325 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Del exterior | 326 | + | 0.00 | | | | | |
| | Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | (i) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 327 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A costo amortizado | | 328 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | | 329 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A valor razonable | | 330 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Porción constante de reversiones de financiamientos financieros por cobrar | Relacionados | 331 | + | 0.00 | | | | | |
| Inventarios | Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | No relacionados | | 332 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Relacionados | | 333 | + | 0.00 | | | | | |
| | | No relacionados | | 334 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | | | | |
| | Activos por impuestos corrientes | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta) | | 337 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Otros | | 338 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Mercaderías en transito | | 339 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Inventario de materia prima (no para la construcción) | | 340 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | | 341 | + | 0.00 | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | Inventarios | Inventario de própt. term. y mercad. en construcción (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | | 342 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | | 343 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | | 344 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | | 345 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | | 346 | + | 0.00 | | | | | |
| | Activos no corrientes mantenidos para la venta | (i) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | | 347 | - | 0.00 | | | | | |
| | | Costo | | 348 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | 349 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A costo | | 350 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 351 | - | 0.00 | | | | | |
| Activos pagados por anticipado (prepagados) | Activos biológicos | A valor razonable menos los costos de venta | | 352 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A costo | | 353 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 354 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | | 355 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Propaganda y publicidad prepagada | | 356 | + | 0.00 | | | | | |
| | Gastos pagados por anticipado (prepagados) | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | 357 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Primas de seguro pagadas por anticipado | | 358 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Otros | | 359 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Total activos corrientes | | 360 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Total activos no corrientes | | 361 | = | 2680.00 | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | | 362 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | | 363 | + | 0.00 | | | | | |
| | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 |
| | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 8799.33 | 6004 |
| | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 |
| | Otras propiedades, planta y equipo | DE BIENES | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 |
| | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 |
| | | DE SERVICIOS | | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 |
| | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 |
| | | OTROS | | | | | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 |
| Ingresos no operacionales | Otras ganancias netas | OBtenidos POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | OBtenidos POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 |
| | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 |
| | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 |
| | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 |
| | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6025 | + | 0.00 | 6026 |
| | Otras ganancias netas | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6027 | + | 0.00 | 6028 |
| | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6029 | + | 0.00 | 6030 |
| | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6031 | + | 0.00 | 6040 |
| | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | | | | |
| Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor | Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES | 6041 | + | 0.00 | 6042 |
| | | DE INVENTARIOS | | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 |
| | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 |
| | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 |
| | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 |
| | Ganancias netas por reversiones de provisiones | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 |
| | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 |
| | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 |
| | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 |
| | | OTRAS | | | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 |
| Ganancias netas por reestructuraciones de negocios | Ganancias netas por reestructuraciones de negocios | POR GARANTIAS | | | | | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 |
| | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 |
| | Ganancias netas por reversiones de provisiones | POR LITIGIOS | | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 |
| | | OTRAS | | | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 |
| | | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 |
| | | OTROS | | | | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 |
| Ganancias netas por reversiones de pagos por beneficios a los empleados | Ganancias netas por reversiones de pagos por beneficios a los empleados | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 |
| | | DE OTRAS LOCALES | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 |
| | | DE RECURSOS PÚBLICOS DE SEGUROS | | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 |
| | | OTROS | | | | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 |
| | Ganancias netas por reversiones de pagos por beneficios a los empleados | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 |
| | | OTROS | | | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 |
| | | LOCAL | | | | | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 |
| | | NO RELACIONADAS | | | | | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|------|--|--|-------|---------|----------|------|------|------|------|--|------|---|---------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVEs, ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVEs, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 6799.33 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | (+) PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | | 0.00 | | 7009 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 403 | - | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/-. 0.00 | 0.00 | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 1209.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 241.80 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAZION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 255.70 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 1118.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCORALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071</td | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------|-----------|--|---|------|------|---------|---------|-----|------|------|
| | OTROS | 547 | = | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | = | 0.00 | 7315 | = | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 2824.50 | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 312317.35 | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | = | 5977.18 | | | | |
| 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 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | = | 8801.68 | | | |
| | | LOCALES | 555 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | = | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 557 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 559 | = | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | 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 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | = | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 563 | = | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | = | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 2.35 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 566 | = | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | 567 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | = | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | = | 0.00 | 095 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | = | 0.00 | 097 | = | 0.00 |
| | | | | | | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | = | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | = | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | = | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | = | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 | = | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | = | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | = | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | = | 50.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | = | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | = | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 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 | | 577 | = | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%)+(805-806)*15%] | | 809 | = | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | = | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 | = | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | = | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | = | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | = | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | = | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | = | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | = | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | = | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | = | 0.00 | 815 | = | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | = | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | = | 0.00 | 817 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 586 | = | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | = | 0.00 | 819 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | = | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | = | 0.00 | 821 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 588 | = | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | = | 0.00 | 823 | = | 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | = | 0.00 | 825 | = | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 826 | = | 0.00 | 827 | = | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 312317.35 | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | = | 0.00 | 831 | = | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | = | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | = | 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 47.65 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 837 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 603 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIEDAD (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 838 | = | NA | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | = | 0.00 | DEBE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIEDAD (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 839 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | = | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIEDAD (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 840 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | = | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIEDAD (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | = | NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 842 | = | 0.00 | 843 | = | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | = | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 844 | = | 0.00 | 845 | = | 0.00 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | = | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 846 | = | 0.00 | 847 | = | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | = | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 | = | 0.00 | 849 | = | 0.00 |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 850 | = | 10.48 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | =/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | 800 | = | 0.00 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | 851 | = | 0.00 | | | |
| (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | = | 2.35 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 852 | = | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | = | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 854 | = | 10.48 | | | |
| | OTROS | | 618 | = | 0.00 | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | =/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 856 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 857 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 858 | = | 0.00 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 622 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 859 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 1997.65 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 860 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 314315.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 861 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 862 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 863 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 864 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 865 | = | 10.48 | | | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 866 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 867 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 868 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 869 | = | 10.48 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 870 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 871 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 872 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | 873 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | = | 0.00 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | = | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 881 | = | 0.00 | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | = | 0.00 | | |
| | OTROS | 883 | = | 0.00 | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | = | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | = | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 886 | = | 0.00 | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | = | 0.00 | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | |
| | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | INTERES | 897 | | 0.00 | | |
| | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | |
| | MULTA | 899 | | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | = | 10.48 | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | = | 0.75 | | |
| MULTA | | 904 | = | 1.26 | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 12.49 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 12.49 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 N/C No 0.00 | 910 N/C No 0.00 | 912 N/C No 0.00 | 916 Resol No. 0.00 | 918 Resol No. 0.00 | | |
| 909 USD 0.00 | 911 USD 0.00 | 913 USD 0.00 | 915 USD 0.00 | 917 USD 0.00 | 919 USD 0.00 | 920 USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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 | 070366906 | 199 | RUC No. | 0704299791001 | |