

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 133726317 | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792159431001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | LANDCOMEX S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|------|---|---|-------|---|------|---|---|-------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | [013] | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | [004] | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | [009] | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | [014] | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | [005] | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | [010] | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | [015] | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | [006] | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | [011] | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | [016] | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [007] | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [012] | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [017] | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | [028] | + | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | [030] | + | 3.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|-----|----------|-----------------------|---|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 311 | + | 94.28 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 707.50 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | DE BIENES | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 24304.39 | EXPORTACIONES NETAS | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 323 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | |
| | POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | |
| | | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | |
| | | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | |
| | | OTROS | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | |
| | | MERCADERIAS EN TR?NSITO | | 336 | + | 79.72 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | |
| | INVENTARIOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR JUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 348 | + | 0.00 | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE P?SIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | |
| | | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 357 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 358 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | |
| | | OTROS | | 359 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | OTRAS | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | = | 25612.50 | POR GARANT?AS | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | A COSTO | | 362 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | |
| | | REESTRUCTURACI?N DE NEGOCIOS | | 365 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | |
| | | A VALOR HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | OTRAS | | |
| | | REESTRUCTURACI?N DE NEGOCIOS | | 368 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | |
| | | AVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | OTROS | | |
| | | DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FIENES DE LUCRO | | 370 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | | |
| | | DE REINVERSIONES | | 371 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | | | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| OTROS | | | | | | OTROS | | | |
| PROVENCIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | DE REINVERSIONES | | | |
| OTROS | | | | | | OTROS | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | LOCAL | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | |
| | | RELACIONADAS | | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 367 | + | 0.00 | LOCAL | | |
| | | RELACIONADAS | | 368 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 369 | + | 0.00 | LOCAL | | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | CONTRATOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS) | | 370 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | |
| | | DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FIENES DE LUCRO | | 371 | + | 0.00 | LOCAL | | |
| | | DE REINVERSIONES | | 372 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | |
| | | DE REINVERSIONES | | 373 | + | 0.00 | LOCAL | | |
| | | DE REINVERSIONES | | 374 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | |
| VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|----------|--|--|---|------|------|------|----------|---------|------|----------|-------|------|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 0.00 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 25612.50 | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 22094.90 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 453.12 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 55.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| PASIVO | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 7735.22 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 178.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1110.61 | 7204 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 136.69 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?ONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 526 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 204.17 | 7240 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 530 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 283.18 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1581.03 | 7249 | + | 81.03 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 212.85 | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 163.08 | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 7434.97 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 164.28 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 15993.58 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | 7992 | + | 0.00 | 7993 | + | 47073.24 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | 7999 | + | 0.00 | 7999 | + | 47073.24 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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 | = | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--|---|------------|--------------|------------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | +/- 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | +/- 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 1418.99 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | +/- 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | +/- 0.00 | DETALLE DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | |
| | | 567 | +/- 0.00 | | GENERACI?N REVERSI?N | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | +/- 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | +/- 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | +/- 0.00 | 097 - 0.00 | |
| | | | | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 1418.99 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | +/- 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | - | 212.85 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | +/- 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO | 573 | +/- 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 574 | +/- 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | +/- 81.03 | | |
| | | 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 | (-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808*15%)] | 809 | +/- 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | +/- 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - 0.00 | | |
| | POR RESTRUCTURACIONES 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 ?NICO | 812 | - 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | +/- 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | +/- 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | +/- 0.00 | GENERICACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | OTRAS | 583 | +/- 0.00 | | GENERACI?N REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS | 584 | +/- 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | +/- 0.00 | 815 - 0.00 | |
| | | 585 | +/- 0.00 | POR PR?RIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | +/- 0.00 | 817 - 0.00 | |
| | | 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 JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | +/- 0.00 | 823 - 0.00 | |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 | +/- 0.00 | 825 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | +/- 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | +/- 0.00 | 827 - 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 15993.58 | DETALLE DE MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | - 0.00 | 829 + 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N 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 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | 833 - 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 1287.17 | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 602 | +/- 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?TODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?ES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | +/- 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTRAS | 604 | + 400.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA HACIA LOS ACCIONISTAS - APS | 841 | = | 0.00 | |
| | | 605 | +/- 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | = | 0.00 | |
| | | 606 | +/- 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | = | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR REVALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 607 | +/- 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 | = | 0.00 | |
| | | 608 | +/- 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | = | 1287.17 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | +/- 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 283.18 | |
| | | 610 | +/- 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 299.24 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | +/- 10423.68 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 2927.72 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?F | 613 | +/- 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | +/- 299.24 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 922.96 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 426.61 | |
| | (C)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | +/- 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS | 616 | +/- 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | | 617 | +/- 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | | 618 | +/- 0.00 | (C) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | | 619 | +/- 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620 | +/- 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 621 | +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 622 | +/- 0.00 | (-) EXONERACI?N CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 127.37 | |
| | OTROS | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 127.37 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 9618.92 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | +/- 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 25612.50 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 127.37 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | +/- 285.02 | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - 0.00 | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | +/- null | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | - 0.00 | | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + 0.00 | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + 0.00 | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + 0.00 | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = 0.00 | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 882 | = 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = 0.00 | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 887 | = 0.00 | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- 0.00 | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- 0.00 | | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = 0.00 | | |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 897 | = 0.00 | | |
| | | | | INTER?S | 898 | = 0.00 | | |
| | | | | IMPUESTO | 899 | = 0.00 | | |
| | | | | MULTA | 900 | = 0.00 | | |
| | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | +/- 0.00 | | |
| | | | | INTER?S POR MORO | 903 | +/- 0.00 | | |
| | | | | MULTA | 904 | +/- 0.00 | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = 0.00 | | |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | = USD 0.00 | | |
| | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | = USD 0.00 | | |
| | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | = USD 0.00 | | |
| | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | = USD 0.00 | | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.I.I.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711477214 | | | | | | 199 | RUC No. | 1711058162001 | | | | | | |