

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | No. |
| 201 RUC | 1391801203001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LCAROUITECTURA E INGENIERIA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 134204401 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| RELACIONADOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| DE EL EXTERIOR | | | | DE BIENES | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | DE SERVICIOS | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | EXPORACIONES NETAS | | | |
| DE EL EXTERIOR | | | | DE BIENES | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | DE SERVICIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | |
| RELACIONADOS | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| DE EL EXTERIOR | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| EN EFECTIVO | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| RELACIONADAS | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| DE EL EXTERIOR | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| LOCALES | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| RELACIONADOS | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| RELACIONADOS | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | OTRAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| OTROS | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | POR LITIGIOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | OTRAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| COSTO | | | | OTROS | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| A COSTO | | | | OTROS | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | RELACIONADAS | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | LOCAL | | | |
| ANIMALES VIVOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | LOCAL | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | LOCAL | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS | | | | LOCAL | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | LOCAL | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| TERRENOS | | | | LOCAL | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | LOCAL | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| NAVES, AERONAVES. | | | | LOCAL | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|--|--|--|---|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 213405.95 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 5000.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 2500.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 16000.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 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 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 248792.83 | | | | | | |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA 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 (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 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 COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (I) AMORTIZACIÓN 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 | | | | | | |
| | (II) 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 | | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| EDIFICIOS | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 13322.01 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 416 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 422 | - | 0.00 | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 425 | - | 0.00 | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 428 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | - | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--------------|---|---|---|--|------|----------|-----------|-----------|-------|------|------|--------|---|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 444 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 | + | 236905.95 | OTRAS | | 7139 | | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 287086.59 | POR GARANTÍAS | | 7142 | | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | 7158 | | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | 7163 | | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 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 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | | RELACIONADAS | | 7166 | | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | | NO RELACIONADAS | | 7169 | | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN 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 | | + | 4611.80 | 7177 | + | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | | + | 2398.67 | 7180 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | | + | 139.23 | 7183 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 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 ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | | + | 20990.36 | 7191 | + | 60.31 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | | + | 16932.79 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 46305.46 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7214 | | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | NO RELACIONADAS | LOCAL | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7217 | | + | 0.00 | 7218 | + | 154.66 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7220 | | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 519 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7223 | | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7226 | | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 521 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7229 | | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | OTROS | | 7232 | | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7235 | | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | 7238 | | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 3658.49 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7244 | | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 529 | | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7254 | | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 | | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7257 | | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7260 | | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7263 | | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 186.45 | NO RELACIONADAS | | 7266 | | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7269 | | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7272 | | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7275 | | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7278 | | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7281 | | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7284 | | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7287 | | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7290 | | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7293 | | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7296 | | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 213405.95 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | | + | 263556.35 | TOTAL COSTOS | | 7991 | | + | 240185.16 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | | + | 7364.67 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | | + | 247549.83 | | | | | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCAL | 557 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = | | 1243.00 | |
|---|-------------|---|-------------|--|-------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|------------|--|
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | |
| RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 | | 095 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 | | 097 - 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 = | | 1243.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | | [] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 - | | 186.45 | |
| 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 804-809=813) | | | | 804 - | | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | | [] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 - | | 0.00 | |
| SUBSALARIOS | | 574 + 0.00 | | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 + | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 + | | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | | | 809 + | | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | | [] DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 - | | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 + | | 0.00 | |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | | [] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 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 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 + 0.00 | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 | | 815 - | | 0.00 | |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 | | 817 - | | 0.00 | |
| OTROS | | 586 + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | | 819 - | | 0.00 | |
| 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 JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 | | 823 - | | 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 = 263556.35 | | INGRESOS | | 828 - | | 0.00 | | 829 + 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES 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 | | PÉRDIDAS, 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 + 800.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 = | | 1056.55 | |
| [] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 839 = | | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 0.00 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | 0.00 | |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 843 | | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | 845 = | | 1056.55 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 = | | 232.44 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | [] ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 - | | 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 21906.13 | | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | | | 852 = | | 232.44 | |
| [] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | | [] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 = | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | | [+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 + | | 2424.60 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 824.11 | | [] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 - | | 6269.79 | |
| [] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 0.00 | | [] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS | | | | 856 - | | 0.00 | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 + 0.00 | | [] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 - | | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 + 0.00 | | [] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 858 - | | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 + 0.00 | | [] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 859 - | | 1712.17 | |
| OTROS | | 619 +/- 0.00 | | [] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 860 - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 +/- 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 861 - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 +/- 0.00 | | [] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 +/- 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 = | | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 +/- 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 = | | 5324.92 | |
| OTROS | | 624 +/- 0.00 | | | | | | 867 + | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 23530.24 | | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | 868 - | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 287086.59 | | [] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 869 = | | 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 | | | | 870 = | | 5324.92 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 871 + | | 2619.79 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 872 - | | 2619.79 | |
| | | | | [] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | | | 873 + | | null | |
| | | | | [+] OTROS CONCEPTOS | | | | 879 = | | 0.00 | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 874 + | | 0.00 | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 875 + | | 0.00 | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 876 + | | 0.00 | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | | | 880 = | | 0.00 | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 881 = | | 0.00 | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 882 = | | 0.00 | |
| | | | | OTROS | | | | 883 = | | 0.00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | OTROS | | | | 888 +/- | | 0.00 | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | 889 +/- | | 0.00 | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | 898 | | 0.00 | |
| | | | | INTERÉS | | | | 899 | | 0.00 | |
| | | | | IMPUESTO | | | | 900 | | 0.00 | |
| | | | | MULTA | | | | 901 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | 902 + | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 903 + | | 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | 904 + | | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 905 = | | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 906 = | | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 907 = | | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 908 = | | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 909 = | | 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 910 = | | 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 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 | 1310051337 | | | | | 199 | RUC No. | 1308022498001 | | | | |