

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| 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 | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | No. |
| 201 RUC | 1792445094001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUMBATRANS S.A. | | 203 EXPEDIENTE |
| | | | | | 152161443 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 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) | | | | | | | | |
| | | 311 | + | 20019.88 | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados | RELACIONADOS | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | - | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 123740.79 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 558443.57 | 6008 | - | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados | RELACIONADOS | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 318 | - | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 319 | + | 10230.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados | DIVIDENDOS POR COBRAR | 322 | + | 4787.20 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 325 | + | 6950.72 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 326 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 5395.96 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| Inventarios | OTROS | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| Activos biológicos | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| Activos biológicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ANIMALES VIVOS | 353 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 354 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| Otros activos corrientes | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| Otros activos corrientes | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 28364.55 | 6094 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 175.77 | INGRESOS NO OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 171300.32 | | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 314.63 | 6100 | + |
| Activos no corrientes | TERRENOS | 362 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.) | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES, AERONAVES. | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------|--|-----------------|--|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 865.18 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | 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 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| OTROS | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 288.36 | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (- / +) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 4055.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 83.33 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 841.52 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1966.66 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | |
| | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 288.36 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|-----------|--|---|---|--------------|-------|------|--------|------|---------|-----------|------|---------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | | (-) 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 | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 576.82 | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 171877.14 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 465 | = | 0.00 | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | = | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 469 | = | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 200.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 541433.69 | 7177 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 228.57 | 7180 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 473 | = | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 3120.67 | 7186 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 1244.92 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1314.98 | 7192 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | | OTROS GASTOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 35.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 100503.62 | 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 | + | 711.47 | 7210 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 16822.27 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | 519 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 3707.93 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 2883.17 | 7240 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 211.90 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 4479.52 | 7249 | + | 1399.64 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 3707.93 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | LOCAL | 7269 | + | 111.80 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 533 | + | 3586.83 | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 535 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 445.53 | | | LOCAL | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 538 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 540 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7326 | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 544 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7334 | + | 0.00 | 7335 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | LOCALES | 546 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7337 | + | 0.00 | 7338 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|-----|-----------|--|--|-----|-----------|------|----------|-----|----------|------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 563 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 23912.19 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 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 | | A COSTO AMORTIZADO | | 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 | |
| | | | | | | | | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 23912.19 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | | 804 | - | 3586.83 | |
| 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+805+813) | | 804 | - | | 805 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 806 | - | | 807 | + | 1399.64 | |
| | | DESAHUICIO | | 574 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 808 | + | | 809 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 810 | - | | 811 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 812 | - | | 813 | + | 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%] | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| | | POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 832 | + | 0.00 | 833 | - | 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 | | 834 | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 836 | + | 0.00 | 837 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 838 | - | 0.00 | 839 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 840 | + | 0.00 | 841 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 136572.82 | INGRESOS | | 842 | + | 0.00 | 843 | + | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 844 | + | 0.00 | 845 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 846 | + | 0.00 | 847 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 848 | + | 0.00 | 849 | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 1020.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 850 | + | 0.00 | 851 | + | 21725.00 | |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 852 | + | 0.00 | 853 | + | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 | + | 3795.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 854 | + | 0.00 | 855 | - | 0.00 | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 1495.85 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 856 | + | 0.00 | 857 | - | 0.00 | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 858 | + | 0.00 | 859 | - | 0.00 | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 860 | + | 0.00 | 861 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 862 | + | 0.00 | 863 | - | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 864 | + | 0.00 | 865 | - | 0.00 | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 866 | + | 0.00 | 867 | - | 0.00 | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 868 | + | 0.00 | 869 | - | 4779.50 | |
| | | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 870 | + | 0.00 | 871 | - | 813.01 | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 13447.61 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 872 | + | 0.00 | 873 | - | 4454.30 | |
| | | [(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 874 | + | 0.00 | 875 | - | 0.00 | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | + | 0.00 | [(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 876 | + | 0.00 | 877 | - | 325.20 | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 15545.86 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 878 | + | 0.00 | 879 | - | 5395.96 | |
| | | [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 880 | + | 0.00 | 881 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 882 | + | 0.00 | 883 | - | 0.00 | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 884 | + | 0.00 | 885 | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 886 | + | 0.00 | 887 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 619 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 888 | + | 0.00 | 889 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 890 | + | 0.00 | 891 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 892 | + | 0.00 | 893 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | + | 0.00 | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 894 | + | 0.00 | 895 | - | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 896 | + | 0.00 | 897 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 624 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 898 | + | 0.00 | 899 | - | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 35304.32 | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 900 | + | 0.00 | 901 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 171877.14 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 902 | + | 0.00 | 903 | - | 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 | | 904 | + | 0.00 | 905 | - | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 906 | + | 0.00 | 907 | - | 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 671 | + | 3693.05 | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 908 | + | 0.00 | 909 | - | 0.00 | |
| | | [(-) OTROS CONCEPTOS | | 672 | - | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 910 | + | 0.00 | 911 | - | 0.00 | |
| | | | | 673 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 912 | + | 0.00 | 913 | - | 0.00 | |
| | | | | 674 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | 914 | + | 0.00 | 915 | - | 0.00 | |
| | | | | 675 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 916 | + | 0.00 | 917 | - | 0.00 | |
| | | | | 676 | + | 3693.05 | | | 918 | + | 0.00 | 919 | - | 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 680 | = | 0.00 | | | 920 | + | 0.00 | 921 | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 681 | = | 0.00 | | | 922 | + | 0.00 | 923 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 682 | = | 0.00 | | | 924 | + | 0.00 | 925 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 683 | = | 0.00 | | | 926 | + | 0.00 | 927 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 684 | = | 0.00 | | | 928 | + | 0.00 | 929 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 685 | = | 0.00 | | | 930 | + | 0.00 | 931 | - | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 686 | = | 0.00 | | | 932 | + | 0.00 | 933 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 687 | = | 0.00 | | | 934 | + | 0.00 | 935 | - | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 688 | + | 0.00 | | | 936 | + | 0.00 | 937 | - | 0.00 | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 689 | + | 0.00 | | | 938 | + | 0.00 | 939 | - | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 690 | = | 0.00 | | | 940 | + | 0.00 | 941 | - | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | INTERÉS | | 942 | + | 0.00 | 943 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | IMPUESTO | | 944 | + | 0.00 | 945 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | MULTA | | 946 | + | 0.00 | 947 | - | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | 948 | + | 0.00 | 949 | - | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 950 | + | 0.00 | 951 | - | 0.00 |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | 952 | + | 0.00 | 953 | - | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | 954 | + | 0.00 | 955 | - | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 956 | + | 0.00 | 957 | - | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 958 | + | 0.00 | 959 | - | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 960 | + | 0.00 | 961 | - | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 962 | + | 0.00 | 963 | - | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 964 | + | 0.00 | 965 | - | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATER | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1711709640 | | | | | 199 | RUC No. | 1711319051001 | | | | |