

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134152470 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1790148874001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ECUA AUTO S.A. CAUSA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 0013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0017 | + | 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 | RELACIONADOS | | 311 | + | 652528.82 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 30231979.60 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 312 | + | 275920.22 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 1843962.71 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 3981780.60 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 254855.50 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 317 | - | 434349.59 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 318 | + | 0.00 | FOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 103770.31 | 6024 | + | 103770.31 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 325 | + | 209010.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 2963.25 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 19368.59 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 337 | + | 26926.33 | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 26926.33 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | 338 | + | 0.00 | INVENTARIOS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 298017.33 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 3249256.40 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 60461.22 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 337.37 | OTROS | 6089 | + | 337.37 | 6090 | + | 337.37 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 264439.24 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 2454283.75 | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS | 6093 | + | 2093.06 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 462290.68 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 643223.07 | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | | | | | | | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|--|----------|-------------|---|-----|----------|-----|----------|------|----------|---------------------------|---|------|-----------------------|--|------|------------------------|------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-----|---|-----------|--|---|-----------|-----|---|----------|------|
| | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 299193.84 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 564 | + | 0.00 | CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 565 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | 566 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 094 | | - | 0.00 | 095 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | 568 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 096 | | + | 0.00 | 097 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | | | 569 | | + | 0.00 | BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | 098 | | = | 299193.84 | | | | |
| | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | 570 | | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | 571 | + | 0.00 | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | 572 | | + | 0.00 | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | 803 | | - | 44879.08 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | 572 | + | 68147.35 | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | | | 804 | | - | 103770.31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | 573 | | + | 649198.21 | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | 805 | | - | 337.37 | | | | |
| | | | | | | | | | | DESAHUCIO | | | | | | | | | | 574 | | + | 264346.05 | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | 806 | | + | 193426.88 | | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | 575 | | + | 0.00 | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 807 | | + | 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 | | | | | | | | | | 808 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | 577 | | + | 0.00 | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA (808*15%) + (805-808)*15% | | | | | | | | | | 809 | | + | 15616.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | 580 | | + | 0.00 | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | 812 | | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | 581 | | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | 584 | | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | 814 | | + | 0.00 | 815 | | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | 585 | | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | 816 | | + | 0.00 | 817 | | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 586 | | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | 818 | | + | 0.00 | 819 | | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | 587 | | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 820 | | + | 0.00 | 821 | | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 588 | | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | | 822 | | + | 0.00 | 823 | | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | 824 | | - | 0.00 | 825 | | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 589 | = | 2111495.07 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | 826 | | + | 0.00 | 827 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | 599 | = | 6769949.19 | INGRESOS | | | | | | | | | | 828 | | - | 0.00 | 829 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | 830 | | + | 0.00 | 831 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | 833 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | 834 | | +/ | 0.00 | 835 | | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | 601 | = | 4023000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | 836 | | = | 359250.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | 839 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | | | | | | | | RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | 604 | | + | 815763.50 | ¿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 PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | 843 | | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | 607 | | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | | | | | | | | | | 844 | | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | 608 | | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | | 845 | | = | 359250.11 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | 609 | | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | 849 | | = | 79035.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | 610 | | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | 851 | | = | 343474.26 | | | | |
| | | | | | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | 611 | | + | 1253906.12 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | 852 | | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | 612 | | - | 0.00 | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | 853 | | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | 613 | | +/ | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | 854 | | + | 209959.72 | | | | |
| | | | | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | 614 | | + | 175270.55 | (+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RAZONARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | 855 | | - | 194097.73 | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | 615 | | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | 856 | | - | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 616 | | + | 0.00 | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | 857 | | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 617 | | + | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 858 | | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 618 | | + | 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | 859 | | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | 619 | | +/ | 402819.75 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | 860 | | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | 620 | | +/ | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | | 861 | | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | | | 621 | | +/ | 43214.13 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | 862 | | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | 622 | | +/ | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 865 | | = | 15861.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 623 | | +/ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | 866 | | = | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 698 | = | 6713974.05 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | | | | | | | | | 867 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | 699 | = | 13483923.20 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | 868 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | 869 | | = | 15861.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | 870 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | 871 | | + | 242959.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | 872 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | 873 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | | | | | | | | | | 879 | | + | 242959.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | 874 | | + | 24430.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | 875 | | + | 24430.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | 876 | | + | 194097.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 880 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 881 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 882 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | 883 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | 884 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | 885 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | 886 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 887 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | 888 | | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | 889 | | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | 890 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INTERÉS | | | | | | | | | | 897 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | | | 898 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | MULTA | | | | | | | | | | 899 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | | + | 15861.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | | = | 15861.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | | USD | 15861.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 908 | | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 925 | | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | 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 | 920 | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 | 920 | USD | 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 | 920 | USD 0.00 | 920 | 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.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708970189 | 199 | RUC No. | 1710090737001 |