

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. | 133681104 | |
| 201 | RUC | 079172842001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | OREBANPAL CIA LTDA | |
| | | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 1837.60 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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 | + | 1040.20 | | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 2877.80 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|---|--|----------------------|--------------|------------|------|------|--------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| 311 + 21798.61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 1837.60 | 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 DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 315 | + | 29235.12 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 316 | + | 71121.45 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 1099643.33 | 6010 | + | 631.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | | | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | 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 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | | | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | 325 | + | 4165.76 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 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 | | | | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 3578.25 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | | 341 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 | + | 4381.39 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 343 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | 344 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | | 345 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 346 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 347 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| COSTO | | | | 348 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 355 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 358 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | 359 | + | 0.00 | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 136116.18 | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 362 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES. | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 366 | + | 0.00 | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|------------------------------|-------------|-----------|--|---|--|---------------------------|-----------|---------------------------------|------|------|------|
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | 563 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 31648.17 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 564 | + | 0,00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 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 | = | 31648.17 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0,00 | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 4747.23 | | | | |
| 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 8024-8026-8132) | | 804 | - | 0,00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | SUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 1007,00 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0,00 | | | | |
| | | DESAHUICIO | | 574 | + | 486,00 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 3504.23 | | | | |
| | | 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 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 | | | | |
| 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 PERDIDAS 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0,00 | 823 | - | 0,00 | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0,00 | 825 | + | 0,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 1493,00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0,00 | 827 | - | 0,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 113669,58 | 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 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0,00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/ | 0,00 | 835 | +/ | 0,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 400,00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 30405,17 | | | | |
| [(-)] 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 | | |
| RESERVAS | | 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 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 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 | - | 30405,17 | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 5168,88 | | | | |
| | | SUPERAVIT 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 | - | 329,23 | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 314,54 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 4839,65 | | | | |
| | | [(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0,00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | - | 0,00 | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | 0,00 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 329,23 | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 21732,06 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 141,50 | | | | |
| | | [(-)] PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0,00 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0,00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS | | 858 | - | 0,00 | | | |
| | | | | OTROS | 618 | + | 0,00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 0,00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/ | 0,00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0,00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/ | 0,00 | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0,00 | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/ | 0,00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 5027,38 | | | | |
| | | OTROS | | 623 | +/ | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0,00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 22446,60 | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 867 | + | 0,00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 136116,18 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 | = | 5027,38 | | | | |
| 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 PROXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 6694,01 | | | 871 | + | 6694,01 | | | | |
| | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 6694,01 | | | 872 | - | 6694,01 | | | | |
| | | [+] OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | | | 873 | + | null | | | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876 | | 879 | = | 0,00 | | | 879 | = | 0,00 | | | | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0,00 | | | 874 | + | 0,00 | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0,00 | | | 875 | + | 0,00 | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0,00 | | | 876 | + | 0,00 | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0,00 | | | 880 | = | 0,00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0,00 | | | 881 | = | 0,00 | | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0,00 | | | 882 | = | 0,00 | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0,00 | | | 883 | = | 0,00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0,00 | | | 884 | = | 0,00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0,00 | | | 885 | = | 0,00 | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0,00 | | | 886 | = | 0,00 | | | | |
| | | OTROS | | 887 | = | 0,00 | | | 887 | = | 0,00 | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/ | 0,00 | | | 888 | +/ | 0,00 | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/ | 0,00 | | | 889 | +/ | 0,00 | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0,00 | | | 890 | = | 0,00 | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERÉS | | 897 | = | 0,00 | | | 897 | = | 0,00 | | | | |
| | | IMPUESTO | | 898 | = | 0,00 | | | 898 | = | 0,00 | | | | |
| | | MULTA | | 899 | = | 0,00 | | | 899 | = | 0,00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | 902 | + | 5027,38 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 903 | + | 0,00 | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | 904 | + | 0,00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 905 | + | 0,00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 906 | = | 5027,38 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 907 | USD | 5027,38 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 908 | USD | 0,00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 909 | USD | 0,00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 910 | USD | 0,00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0,00 | 910 | N/C No 0,00 | 912 | N/C No 0,00 | 916 | Resol No 0,00 | 918 | Resol No 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y 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 | 0703882100 | | | | | 199 | RUC No. | 0702547654001 | | | | |