

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 152030355 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990555087001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LARISA LOTIZACIÓN LA RIBERA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|---|--|--|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 18726.05 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 004 | + | 20200.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = | 217149.60 |
| ¿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) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Efectivo | LOCALES | 311 | + | 2983.64 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | Relacionados | LOCALES | 313 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | No relacionados | LOCALES | 315 | + | 350402.28 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES | 317 | - | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 1836977.42 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES | 321 | + | 121707.62 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + | 1347810.36 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES | 323 | + | 46452.25 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - | 153.38 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | LOCALES | 327 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | LOCALES | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| Activos por impuestos corrientes | LOCALES | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| Inventarios | LOCALES | 333 | + | 3925.18 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | LOCALES | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | LOCALES | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| Activos biológicos | LOCALES | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| Otros activos corrientes | LOCALES | 341 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | LOCALES | 343 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| Otros activos no corrientes | LOCALES | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 346 | + | 780433.72 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| Ingresos no operacionales | LOCALES | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| Ingresos financieros | LOCALES | 349 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| Ingresos operacionales | LOCALES | 351 | - | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| Ingresos no operacionales | LOCALES | 353 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| Ingresos operacionales | LOCALES | 355 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 187516.27 | 6094 | + | 0.00 | | |
| Ingresos operacionales | LOCALES | 357 | + | 0.00 | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| Ingresos operacionales | LOCALES | 359 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Ingresos operacionales | LOCALES | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Ingresos operacionales | LOCALES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|------|------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 | + | 203550.00 | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 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 COMPAÑÍAS 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | A COSTO | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 296450.00 | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (+) INVENTARIO FINAL 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 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 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 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | | | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | | | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | | | 7050 | + | 0.00 | 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 | 7064 | + | 0.00 | | | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| ACCELERADA | 7064 | + | 0.00 | | | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | | | 7068 | + | 0.00 | 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 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | | | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | | | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | | | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | | | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 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 | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | 7094 | + | 0.00 | | | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | 7097 | + | 0.00 | | | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 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.

| | | | | | EXTERIOR | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|---|---|------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------------------|------|---------|------|---|--|------|------|---|--|------|--|--|--|
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 432 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 436 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | RELACIONADOS | 438 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADOS | 439 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 443 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | OTROS | 444 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | | 573000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | | 5064437.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSISTENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | | 40922.22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | | 28207.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LOCALES | 519 | + | | 1170159.61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | | 213260.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LOCALES | 521 | + | | 709429.96 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | | 217005.54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 537 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | 542 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | 544 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 545 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PROVISIONES | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | | 40922.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | | 28207.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LOCALES | 519 | + | | 1170159.61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | | 213260.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LOCALES | 521 | + | | 709429.96 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | | 217005.54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 537 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | 542 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | 544 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 545 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | | 0.00 | 7252 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7254 | + | | 0.00 | 7255 | + | | 0.00 | 7256 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7260 | + | | 0.00 | 7261 | + | | 0.00 | 7262 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | | 0.00 | 7264 | + | | 0.00 | 7265 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7266 | + | | 0.00 | 7267 | + | | 0.00 | 7268 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | | 1116.09 | 7270 | + | | 0.00 | 7271 | + | | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | | 0.00 | 7276 | + | | 0.00 | 7277 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7278 | + | | 0.00 | 7279 | + | | 0.00 | 7280 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | | 0.00 | 7282 | + | | 0.00 | 7283 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7284 | + | | 5487.29 | 7285 | + | | 5487.29 | 7286 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | | 0.00 | 7288 | + | | 0.00 | 7289 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7290 | + | | 0.00 | 7291 | + | | 0.00 | 7292 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | | 15.13 | 7294 | + | | 0.00 | 7295 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7296 | + | | 0.00 | 7297 | + | | 0.00 | 7298 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | | 0.00 | 7300 | + | | 0.00 | 7301 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | | 0.00 | 7303 | + | | 0.00 | 7304 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 7305 | + | | 0.00 | 7306 | + | | 0.00 | 7307 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | | 0.00 | 7309 | + | | 0.00 | 7310 | + | | 0.00 | | | | | | | |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | OTROS | | | | OTROS | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| OTROS | | | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7991 = 0.00 | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 548 + 0.00 | | | | 549 + 64281.19 | | | |
| | | | | 550 = 2443265.52 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 + 73443.73 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 + 73443.73 | | | |
| RELACIONADAS | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 = 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 + 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 = 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 = 0.00 | | | |
| LOCALES | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 = 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 = 0.00 | | | |
| LOCALES | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 = 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 = 0.00 | | | |
| 562 + 0.00 | | | | 985.86 | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 = 114072.54 | | | |
| RELACIONADAS | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 = 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 - 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 + 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 098 = 114072.54 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE APORRAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 803 = 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 = 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 = 0.00 | | | |
| JUBILACION PATRONAL | | | | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 + 9088.38 | | | |
| DESAHUCIO | | | | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 + 5487.29 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 + 0.00 | | | |
| POR GARANTIAS | | | | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%) | | | | 809 + 0.00 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 = 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 + 0.00 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 = 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 + 0.00 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 = 0.00 | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 816 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 + 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | | | 822 + 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 824 = 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 + 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 = 0.00 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 = 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 +/- 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 = 128648.21 | | | |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 = 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 = 0.00 | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 = 0.00 | | | |
| OTRAS | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 = 0.00 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 = 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 844 = 0.00 | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | | 846 = 0.00 | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 = 0.00 | | | |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 = 28302.61 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 800 + 489.17 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 851 = 78025.47 | | | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 = 489.17 | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | | | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 = 77536.30 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (859-853) | | | | 854 = 0.00 | | | |
| OTROS | | | | (2) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 = 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 + 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 = 3436.02 | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 = 0.00 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | | 859 = 0.00 | | | |
| OTROS | | | | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 860 = 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 = 489.16 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 = 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 = 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | (1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 = 0.00 | | | |
| | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 = 0.00 | | | |
| | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 = 3925.18 | | | |
| | | | | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | 867 + 0.00 | | | |
| | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 = 0.00 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 = 0.00 | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 = 3925.18 | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | 871 + 10715.29 | | | |
| | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 = 0.00 | | | |
| | | | | (2) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 = 0.00 | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 879 = 10715.29 | | | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 = 5357.84 | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 = 5357.84 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----|-------------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 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 | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 888 | = | 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 890 | +/- | 0.00 | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 891 | | 0.00 | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 892 | | 0.00 | | | |
| | | INTERÉS | | 893 | | 0.00 | | | |
| | | IMPUESTO | | 894 | | 0.00 | | | |
| | | MULTA | | 895 | | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 905 | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 908 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 909 | 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 |
| 910 | USD 0.00 | 912 | USD 0.00 | 914 | USD 0.00 | 916 | USD 0.00 | 918 | USD 0.00 |
| 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| 912 | USD 0.00 | 914 | USD 0.00 | 916 | USD 0.00 | 918 | 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 | 0910581602 | | | 199 | RUC No. | 0919993238001 | | |