

| | | | |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | No. 134023930 |
| 201 RUC 1391772165001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INVER AUREA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| 003 + 0.00 | | | | 004 + 103857.12 | | | | 005 + 0.00 | | | | 006 + 0.00 | | | |
| 007 + 0.00 | | | | 008 + 0.00 | | | | 009 + 0.00 | | | | 010 + 0.00 | | | |
| 011 + 0.00 | | | | 012 + 0.00 | | | | 013 + 0.00 | | | | 014 + 0.00 | | | |
| 015 + 0.00 | | | | 016 + 0.00 | | | | 017 + 0.00 | | | | 018 + 0.00 | | | |
| 019 + 0.00 | | | | 020 + 0.00 | | | | 021 + 0.00 | | | | 022 + 0.00 | | | |
| 023 + 103857.12 | | | | 024 + 0.00 | | | | 025 + 0.00 | | | | 026 + 0.00 | | | |
| 027 + 0.00 | | | | 028 + 0.00 | | | | 029 + 0.00 | | | | 030 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| 311 + 245910.52 | | | | 6001 + 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| LOCALES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| 312 + 0.00 | | | | 6002 + 0.00 | | | |
| 313 + 0.00 | | | | 6003 + 0.00 | | | |
| 314 - 0.00 | | | | 6004 + 0.00 | | | |
| 315 + 440216.43 | | | | 6005 + 11103.57 | | | |
| 316 + 0.00 | | | | 6006 + 0.00 | | | |
| 317 - 6637.26 | | | | 6007 + 2321993.18 | | | |
| 318 + 0.00 | | | | 6008 + 0.00 | | | |
| 319 + 0.00 | | | | 6009 + 0.00 | | | |
| 320 + 0.00 | | | | 6010 + 0.00 | | | |
| 321 + 0.00 | | | | 6011 + 0.00 | | | |
| 322 + 0.00 | | | | 6012 + 0.00 | | | |
| 323 + 0.00 | | | | 6013 + 0.00 | | | |
| 324 - 0.00 | | | | 6014 + 0.00 | | | |
| 325 + 8337.92 | | | | 6015 + 0.00 | | | |
| 326 + 0.00 | | | | 6016 + 0.00 | | | |
| 327 - 0.00 | | | | 6017 + 0.00 | | | |
| 328 + 0.00 | | | | 6018 + 0.00 | | | |
| 329 - 0.00 | | | | 6019 + 0.00 | | | |
| 330 + 0.00 | | | | 6020 + 0.00 | | | |
| 331 + 0.00 | | | | 6021 + 0.00 | | | |
| 332 + 0.00 | | | | 6022 + 0.00 | | | |
| 333 + 0.00 | | | | 6023 + 0.00 | | | |
| 334 + 0.00 | | | | 6024 + 0.00 | | | |
| 335 + 0.00 | | | | 6025 + 0.00 | | | |
| 336 + 0.00 | | | | 6026 + 0.00 | | | |
| 337 + 50635.32 | | | | 6027 + 0.00 | | | |
| 338 + 0.00 | | | | 6028 + 0.00 | | | |
| 339 + 0.00 | | | | 6029 + 0.00 | | | |
| 340 + 0.00 | | | | 6030 + 0.00 | | | |
| 341 + 0.00 | | | | 6031 + 0.00 | | | |
| 342 + 0.00 | | | | 6032 + 0.00 | | | |
| 343 + 0.00 | | | | 6033 + 0.00 | | | |
| 344 + 0.00 | | | | 6034 + 0.00 | | | |
| 345 + 0.00 | | | | 6035 + 0.00 | | | |
| 346 + 0.00 | | | | 6036 + 0.00 | | | |
| 347 - 0.00 | | | | 6037 + 0.00 | | | |
| 348 + 0.00 | | | | 6038 + 0.00 | | | |
| 349 - 0.00 | | | | 6039 + 0.00 | | | |
| 350 + 0.00 | | | | 6040 + 0.00 | | | |
| 351 - 0.00 | | | | 6041 + 0.00 | | | |
| 352 + 0.00 | | | | 6042 + 0.00 | | | |
| 353 + 0.00 | | | | 6043 + 0.00 | | | |
| 354 - 0.00 | | | | 6044 + 0.00 | | | |
| 355 + 0.00 | | | | 6045 + 0.00 | | | |
| 356 + 0.00 | | | | 6046 + 0.00 | | | |
| 357 + 0.00 | | | | 6047 + 0.00 | | | |
| 358 + 7293.54 | | | | 6048 + 0.00 | | | |
| 359 + 3249.40 | | | | 6049 + 0.00 | | | |
| 360 + 0.00 | | | | 6050 + 0.00 | | | |
| 361 + 749005.87 | | | | 6051 + 0.00 | | | |
| 362 + 455426.96 | | | | 6052 + 0.00 | | | |
| 363 + 0.00 | | | | 6053 + 0.00 | | | |
| 364 + 4721283.21 | | | | 6054 + 0.00 | | | |
| 365 + 0.00 | | | | 6055 + 0.00 | | | |
| 366 + 0.00 | | | | 6056 + 0.00 | | | |
| 367 + 0.00 | | | | 6057 + 0.00 | | | |
| 368 + 0.00 | | | | 6058 + 0.00 | | | |
| 369 + 0.00 | | | | 6059 + 0.00 | | | |
| 370 + 0.00 | | | | 6060 + 0.00 | | | |
| 371 + 0.00 | | | | 6061 + 0.00 | | | |
| 372 + 0.00 | | | | 6062 + 0.00 | | | |
| 373 + 0.00 | | | | 6063 + 0.00 | | | |
| 374 + 0.00 | | | | 6064 + 0.00 | | | |
| 375 + 0.00 | | | | 6065 + 0.00 | | | |
| 376 + 0.00 | | | | 6066 + 0.00 | | | |
| 377 + 0.00 | | | | 6067 + 0.00 | | | |
| 378 + 0.00 | | | | 6068 + 0.00 | | | |
| 379 + 0.00 | | | | 6069 + 0.00 | | | |
| 380 + 0.00 | | | | 6070 + 0.00 | | | |
| 381 + 0.00 | | | | 6071 + 0.00 | | | |
| 382 + 0.00 | | | | 6072 + 0.00 | | | |
| 383 + 0.00 | | | | 6073 + 0.00 | | | |
| 384 + 0.00 | | | | 6074 + 0.00 | | | |
| 385 + 0.00 | | | | 6075 + 0.00 | | | |
| 386 + 0.00 | | | | 6076 + 0.00 | | | |
| 387 + 0.00 | | | | 6077 + 0.00 | | | |
| 388 + 0.00 | | | | 6078 + 0.00 | | | |
| 389 + 0.00 | | | | 6079 + 0.00 | | | |
| 390 + 0.00 | | | | 6080 + 0.00 | | | |
| 391 + 0.00 | | | | 6081 + 0.00 | | | |
| 392 + 0.00 | | | | 6082 + 0.00 | | | |
| 393 + 0.00 | | | | 6083 + 0.00 | | | |
| 394 + 0.00 | | | | 6084 + 0.00 | | | |
| 395 + 0.00 | | | | 6085 + 0.00 | | | |
| 396 + 0.00 | | | | 6086 + 0.00 | | | |
| 397 + 0.00 | | | | 6087 + 0.00 | | | |
| 398 + 0.00 | | | | 6088 + 0.00 | | | |
| 399 + 0.00 | | | | 6089 + 0.00 | | | |
| 400 + 0.00 | | | | 6090 + 0.00 | | | |
| 401 + 0.00 | | | | 6091 + 0.00 | | | |
| 402 + 0.00 | | | | 6092 + 0.00 | | | |
| 403 + 0.00 | | | | 6093 + 0.00 | | | |
| 404 + 0.00 | | | | 6094 + 0.00 | | | |
| 405 + 0.00 | | | | 6095 + 0.00 | | | |
| 406 + 0.00 | | | | 6096 + 0.00 | | | |
| 407 + 0.00 | | | | 6097 + 0.00 | | | |
| 408 + 0.00 | | | | 6098 + 0.00 | | | |
| 409 + 0.00 | | | | 6099 + 0.00 | | | |
| 410 + 0.00 | | | | 6100 + 0.00 | | | |
| 411 + 0.00 | | | | 6101 + 0.00 | | | |
| 412 + 0.00 | | | | 6102 + 0.00 | | | |
| 413 + 0.00 | | | | 6103 + 0.00 | | | |
| 414 + 0.00 | | | | 6104 + 0.00 | | | |
| 415 + 0.00 | | | | 6105 + 0.00 | | | |
| 416 + 0.00 | | | | 6106 + 0.00 | | | |

| BARCAZAS Y SIMILARES | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 368 | + | 402124.26 | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | | | | | | 372 | + | 38784.12 | | | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | 373 | + | 370404.17 | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | | | | 374 | + | 131429.27 | | | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | | | | 375 | + | 32022.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | TERRENOS | | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 383 | + | 44294.49 | | | | | | | | | | | |
| | | | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 1122587.30 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 | + | 0.00 | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | 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) | | | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 391 | + | 835000.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 478804.20 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | (+) 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | | | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

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

| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 + 0.00 7114 + 0.00 | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| A VALOR RAZONABLE | | | | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00 | | | | 7119 + 0.00 7120 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00 | | | | 7119 + 0.00 7120 + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 7122 + 0.00 7123 + null | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00 | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | | 7131 + 0.00 7132 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7133 + 0.00 7134 + 0.00 7135 + 0.00 | | | | 7137 + 0.00 7138 + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00 | | | | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00 | | | | 7149 + 0.00 7150 + 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | | | LOCALES 511 + 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR 512 + 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES 513 + 23171.79 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR 514 + 0.00 | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | LOCALES 515 + 352000.00 | | | | | | | |
| | EN EFECTIVO | | | DEL EXTERIOR 516 + 0.00 | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | LOCALES 517 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR 518 + 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | LOCALES 519 + 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR 520 + 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | | LOCALES 521 + 99391.16 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR 522 + 0.00 | | | | | | | |
| | LOCALES | | | DEL EXTERIOR 523 + 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | LOCALES 524 + 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | LOCALES 525 + 406999.19 | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | DEL EXTERIOR 526 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 527 + 0.00 | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 528 + 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 529 + 0.00 | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 530 + 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 531 + 0.00 | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 + 20710.53 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 533 + 10387.89 | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 534 + 22846.86 | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 535 + 80169.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | 536 + 90335.74 | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 537 + 0.00 | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 538 + 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 539 + 0.00 | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 540 + 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 541 + 0.00 | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 542 + 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 543 + 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 544 + 0.00 | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 545 + 154606.38 | | | | | | | |
| | OTROS | | | 546 + 0.00 | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 547 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | 548 + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 549 + 4206.54 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 550 + 1265025.08 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | | LOCALES 551 + 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR 552 + 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES 553 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR 554 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES 555 + 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR 556 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES 557 + 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR 558 + 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | LOCALES 559 + 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR 560 + 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS NO | | | | LOCALES 561 + 460325.57 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 562 + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 563 + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 7991 = 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | 7992 + 2301213.55 | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7999 + 2301213.55 | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7901 = 0.00 | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7902 = 0.00 | | | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7903 = 0.00 | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 = 0.00 | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7905 = 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 7906 = 0.00 | | | | | | | |

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.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 69252.58 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | [(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 69252.58 | |
| A VALOR RAZONABLE | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 10387.89 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132) | | 804 - 0.00 | |
| SUBSIDIOS PATRONALES | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 | |
| DESARHUCIO | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 27431.08 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | [(-) 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 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 - 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | (+/-) 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 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| OTRAS | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 815 - 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | |
| OTROS | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | |
| OTROS | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0.00 825 + 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 827 - 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) | | INGRESOS | | 828 - 0.00 829 + 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 831 - 0.00 | |
| PATRIMONIO | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 86295.77 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 = 0.00 | |
| OTRAS | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 86295.77 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 18985.07 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 18985.07 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 22626.78 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0.00 | |
| OTROS | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 18770.94 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 861 - 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 | |
| OTROS | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 22412.65 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 867 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (-) 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) | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 22412.65 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 43253.87 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 43253.87 | |
| | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 879 = 0.00 | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 0.00 | |
| | | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 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) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 + 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 + 0.00 | |
| MULTA | | | | 904 + 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | 909 = 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 USD 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 USD 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 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 | | 916 Resol No. 0.00 | |
| 909 USD | | 911 USD | | 918 Resol No. 0.00 | |
| | | 912 USD | | 919 USD | |
| | | 913 USD | | 920 USD | |
| | | 914 USD | | 921 USD | |
| | | 915 USD | | 922 USD | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 1708274228 | | | | 199 | RUC No. | 0803306315001 | | | |