

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115859013 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990133174001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | LUBRICANTES Y LACAS C LTDA LUBRILACA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | = | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|--|---|---|---|------|------|-------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 1711552.30 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 19244628.40 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 313 | + | 4013244.47 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 4013244.47 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 8775.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | null | | DE SERVICIOS | 6011 | + | null | 6012 | + | null | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | | null | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | null | 6014 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | null | 6016 | + | null | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | | null | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 323 | + | 251277.25 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | null | 6038 | + | null | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + | null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | + | null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 122337.82 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 146698.72 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | |
| OTROS | 334 | + | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + | 839284.07 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + | 776215.16 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 1208537.01 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + | null | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - | 9617.62 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | | |
| COSTO | 344 | + | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 346 | + | null | | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | null | | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | | |
| | A COSTO | 349 | + | null | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | null | 6078 | + | null | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | null | | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | + | null | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | null | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | null | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 20542.45 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | | |
| | OTROS | 355 | + | null | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 4307.15 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = | 9200788.26 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | INGRESOS | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | | |
| | | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|---|---|-------------|--|--|--------------|--|---|-------------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 25273.47 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 65614.06 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 373 | + | 163725.89 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | null | | OTROS | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | null | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | null | 6132 | + | null |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | null | | | | OTROS | 6133 | + | null | 6134 | + | null |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | null | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | null | 6136 | + | null |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 379 | + | null | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | | | = | 19305840.90 | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | null | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | | 6143 | = | null | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6144 | = | null | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | null | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | null | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6147 | = | null | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | null | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6149 | = | null | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | 6150 | = | null | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 392 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE | | 398 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | null | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | null | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 402 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | null | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | null | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 407 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | 410 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | 412 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | 414 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | null | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 422 | - | null | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 427 | - | null | | | | | | | | | | | | |
| COSTO | | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 432 | - | null | | | | | | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 7248 | + | 7249 | + | 7250 | | |
|--|--|--|---------|---------|---|---|--|--|------|------|-------------|------|------------|-------------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 532 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 226461.79 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 171187.68 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 23279.35 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | | | |
| JUBILACION PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 155368.18 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | | | |
| | POR GARANTIAS | | 538 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | | | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | | | |
| | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | | | |
| OTROS | | 548 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 13258181.20 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 4841230.22 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 4906408.54 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 18164589.70 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 1141251.17 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CR?DITO A MUTUO | | | | | | 803 | - | 171187.68 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 806 | - | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | 808 | = | 1141251.17 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 171187.68 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 243237.80 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUICIO | | 574 | + | 83419.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 57708.34 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANTIAS | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((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 REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | 814 | + | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | | | 816 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 818 | + | 0.00 | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 820 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL) | | | | | | 822 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO | | 589 | = | 403160.80 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 824 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 5244391.02 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 826 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 827 | + | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | | 601 | + | 50002.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | 832 | +/- | 0.00 | | | |
| | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREREA | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 833 | +/- | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 12500.50 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 2647141.80 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA? | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 211086.66 | ?PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | ?PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | = | 1029371.75 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | 226461.79 | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | 149321.36 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 724903.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | = | 77140.43 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 743601.70 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 854 | + | 124509.98 | | | |
| | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 855 | - | 121887.34 | | | |
| | OTROS | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 856 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | | | | 857 | - | 0.00 | | | | |

En la columna "Valor registre la porcion del declarado en las columnas y "gasto" considerada deducible para el impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|------|------------------------|--|----------------|------|----------------|---------------------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | 618 | + | 4569.70 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | null | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 79763.07 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 4393805.36 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 9638196.38 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 79763.07 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | null | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 143850.65 | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 10981.66 | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 10981.66 | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 121887.34 | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | |
| | | | | | | OTROS | 882 | = | null | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | |
| | | | | | | OTROS | 887 | = | null | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | | INTER?S | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | + | 79763.07 | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 79763.07 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 79763.07 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | null | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | T?TULOS 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 | |
| 920 | USD null | | | | | | | | | |
| 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908999741 | | | 199 | RUC No. | 0912155637001 | | | |