

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 115818427 |
| 102 A?O | 2015 | | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1792590035001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SAAP SERVICIOS DE ARQUITECTURA APLICADA CIA.LTDA. |
| 202 | | | 203 EXPEDIENTE |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|--|---|---------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 2.39 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 | + 16.54 | 6006 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 315 | | - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 316 | | - 0.00 | DE BIENES | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 317 | | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 318 | | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 | | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 320 | | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 321 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 324 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 326 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 328 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 329 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 332 | + 1943.27 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 333 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 334 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 336 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 337 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 339 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 341 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 342 | + 0.00 | OTRAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 343 | - 0.00 | POR GARANT?AS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 344 | - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| | COSTO | | | 345 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 346 | - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 347 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 348 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 349 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - 0.00 | OTRAS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | |
| | OTROS | | | 355 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = 1945.66 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---------|--|--|----------------------|---|--------------|------|--|------|---------|------|------|---|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 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. | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | | | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 371 | + | 275.00 | | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 372 | + | 4340.00 | | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 373 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 16.54 | | | | | | | | |
| OTROS | | 376 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 377 | + | 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 | - | 1057.16 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 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 | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 392 | + | 0.00 | COSTO | | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 395 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 397 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 398 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 406 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | |
| INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 413 | +/- | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 414 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 415 | +/- | 0.00 | ACELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 1057.16 | 7069 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | | | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 454.08 | 7249 | + | 0.00 | | | |
|---|--|--------------|-----|-----|----------|--|-------------------------|--------------|---|--------------|------|--------|---------|------|-------|---------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 528 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 532 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 23.46 | 7270 | + | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEES | | | 535 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| POR GARANT?AS | | | 538 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 539 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 546 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 548 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 549 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | 550 | + | 146.67 | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 3333.46 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 18420.42 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 3333.46 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 3316.92 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 425.27 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | 576 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 577 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 599 | = | 18420.42 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 400.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | 835 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | | 839 | = | 2891.65 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | 840 | | 0.00 | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | | 841 | | 0.00 | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | 842 | | 0.00 | | |
| | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | 843 | | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | | 844 | - | 0.00 | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | | 845 | = | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | 849 | = | 0.00 | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | 851 | - | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | 852 | = | 0.00 | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | 854 | + | 0.00 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | 855 | - | 0.00 | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|--|---|----------------|-------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 3316.92 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) 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 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) 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 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 0.00 | (+) 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 | = | 15503.50 | (-) 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 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 60.13 | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | = | 60.13 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 30.06 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | = | 0.00 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE 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 | + | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | 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 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | USD 0.00 | | | | | | | | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1718174517 | | | 199 | RUC No. | 0600949911001 | | |