

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 1391723938001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | NEGOCIOS MORACOSTA S.A. |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----|---|--|---|--|------------|------|---|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 1602971.01 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 44879.93 | 6006 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 55003.95 | EXPORACIONES NETAS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 600.02 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 325 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 328 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| | | | | 329 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | | | 330 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| | | | | 331 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| | | | | 333 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 334 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| | | | | 335 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A COSTO | | | 336 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | |
| | | | | 337 | + | 16455.24 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | 338 | + | 14955.40 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | |
| | | | | 339 | + | 18996.90 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE | | | 340 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | |
| | | | | 341 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | | | 342 | + | 269900.24 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | |
| | | | | 343 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 344 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| | | | | 345 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 346 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | |
| | | | | 347 | - | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 348 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | |
| | | | | 349 | - | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 350 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | |
| | | | | 351 | - | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 352 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | |
| | | | | 353 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 354 | - | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| | | | | 355 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 356 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | |
| | | | | 357 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 358 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| | | | | 359 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 360 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| | | | | 361 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 362 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| | | | | 363 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 364 | + | 160539.70 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| | | | | 365 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 366 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | |
| | | | | 367 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 368 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | |
| | | | | 369 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 370 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 371 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 372 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 373 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 374 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 375 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 376 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 377 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 378 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 379 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 380 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 381 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 382 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 383 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 384 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 385 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 386 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 387 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 388 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 389 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 390 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 391 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 392 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 393 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 394 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 395 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 396 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 397 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 398 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 399 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 400 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 401 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 402 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 404 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 405 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 406 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 407 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 408 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 410 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 411 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 412 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 413 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 414 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 415 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 416 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 417 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 418 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 419 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 420 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 421 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 422 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 423 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 424 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 425 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 426 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 427 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 428 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 429 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 430 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 431 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 432 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 433 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 434 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 435 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 436 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 437 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 438 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 440 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 441 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 442 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 444 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 445 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 446 | + | 0.00 | OTRAS | | | | |
| | | | | 447 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|------------|------------|---------|----------|----------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | |
| | POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 293331.47 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 688027.99 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 2075.92 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 205.20 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 1774.81 | 7180 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 13650.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 513.16 | 7191 | + | 2067.86 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 4915.25 | 7197 | + | 17770.15 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERITAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 218496.84 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES | 515 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1538.37 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCAL | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL | 519 | + | 75000.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | LOCAL | 525 | + | 31133.76 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 1558.64 | 7242 | + | 5445.77 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 23438.67 | 7248 | + | 24254.94 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | 532 | + | 6384.52 | RELACIONADAS | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 5374.55 | NO RELACIONADAS | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | OBLIGACIONES CON EL IESS | LOCAL | 534 | + | 2773.25 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | LOCAL | LOCAL | 536 | + | 1881.77 | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7281 | + | 6885.86 | 7282 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | DEL EXTERIOR | LOCAL | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | DEL EXTERIOR | LOCAL | 540 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | DEL EXTERIOR | LOCAL | 542 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | DEL EXTERIOR | LOCAL | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 8286.19 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | LOCAL | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | OTROS | LOCAL | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 6193.37 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 1427015.02 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 355524.25 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 203798.36 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 1630813.38 | | | | | |
| 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 | DEL EXTERIOR | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCAL | 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 | LOCAL | LOCAL | 559 | + | 99325.24 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCAL | LOCAL | 561 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 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 | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 801 | = | 35830.33 | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 35830.33 | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 5374.55 | | | |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | + | 8238.29 | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + ((805-806) \cdot 15\%)]$ | | | | | | | | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 833 | | | | | | | | | | | | | | | | - | 9673.52 | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | = | 29020.55 | | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | | | | | | | | | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | | | | | | | | 845 | = | 29020.55 | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | | | | 849 | = | 6384.52 | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | = | 6384.52 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | + | 0.00 | | | |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | 855 | - | 4230.09 | | | |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | | | | | 856 | - | 0.00 | | | |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 859 | - | 10725.31 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | 866 | = | 8570.88 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico) | | | | | | | | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | = | 0.00 | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | = | 8570.88 | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | + | 12572.40 | | | |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | - | 12572.40 | | | |
| OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | USD | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 0.00 | 0.00 | 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 | 1306308311 | | 199 | RUC No. | 1307219442001 | |