

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 115643540 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0790013425001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | O V HOTELERA MACHALA S A | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------|---|-------|------|---|-------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 550000.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 1162.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 12470.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 136678.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = | 700310.00 |
| ?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 | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 + | 842258.13 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 70.56 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 + | 167769.95 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 3062920.48 | 6006 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + | 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) | 316 - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + |
| DEL EXTERIOR | 322 + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + | 11924.76 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 324 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 328 + | 153258.42 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | |
| | OTROS | 334 + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + | 33257.30 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + | 24790.90 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + | 0.00 | OTRAS | | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS | 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 + | 13045.88 | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | | |
| | | | | | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 1246375.90 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
|--|--|--|------|---------|--|--|---|-----------------|--------------|------|----------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 49060.04 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 1558671.64 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 2148080.86 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 4148961.15 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 TRANSITO | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 9650.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 563439.22 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 26264.51 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 371 | + | 453688.83 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 372 | + | 93063.89 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 373 | + | 49573.21 | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 25320.68 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 377 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 378 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 379 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | 380 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 381 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 959913.65 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 487915.80 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 73635.45 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 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 | | | | | | | |
| | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 48385.05 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + | 37442.20 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 398131.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | 7022 | - | 33257.30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7040 | + | 365400.24 | 7041 | + | 69873.68 | 7042 | + | 0.00 |
| | | | 407 | + | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 91961.54 | 7044 | + | 18821.91 | 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 | + | 74183.67 | 7047 | + | 14215.63 | 7048 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 13483.99 | 7050 | + | 116413.19 | 7051 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | ADJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 7055 | + | 25979.90 | 7056 | + | 2808.05 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 14595.63 | 7059 | + | 2274.14 | 7060 | + | 0.00 |
| | | ADJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | ADJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 416 | - | 2175.88 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | | | | 7076 | + | 94296.48 | 7077 | + | 3286.68 | 7078 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--|--|---|--|-------------------|------------------|------|-----------|-----------|---|------|------|---|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 1700 90.4 9 | 7242 | + | 13534.04 | 7243 | + | 0 | | |
| | NO RELACIONADAS | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0 | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 2340 00.4 4 | 7248 | + | 227951.98 | 7249 | + | 2 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | 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 | | | | NO 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 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 63599.09 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 60400.75 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + |
| | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 6520.46 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 86553.32 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | | | |
| | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | | | |
| | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | | | |
| | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | | | |
| | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | | | |
| | | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | | | |
| | | 544 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 545 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | | | |
| | | 546 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | | | |
| | | 547 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | | | |
| | 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 | = | 1998000.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 366435.52 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 73115.52 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 272915.52 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 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 | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 402671.67 | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | - | 0.00 | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 402671.67 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | - | 60400.75 | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 806671.46 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 160304.31 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 69859.66 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 11973.05 | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 577 | + | 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 | | | | | | | | |
| | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 | + | 0.00 | | GENERACI?N | | | REVERSI?N | | | | | | | |
| | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | |
| | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | |
| | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 1036835.43 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 1403270.95 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | = | 1071671.32 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/- | 97583.16 | 833 | +/- | 0.00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 451827.13 | | | | | |
| 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 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 227312.13 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 104913.03 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 2058877.43 | 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 | = | 7.51 | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | 844 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | = | 451827.13 | | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 100419.94 | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 39843.83 | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS | 612 | - | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 60576.11 | | | | | |
| | | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | | | |

En la columna deducible se registra el monto de los gastos como no deducible del impuesto.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|---|--|-----|---|----------|----------|--|--|--|
| ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 4477304.69 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | | 39843.83 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 254738.01 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | | 36796.89 | | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 858 | - | | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | | 861 | - | | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 39236.85 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | | 63623.05 | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 8234053.46 | (+) 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 | = | 9637324.41 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 | = | | 63623.05 | | | | |
| 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 PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | | 72380.87 | | | | | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | | 31318.30 | | | | | | | |
| [+] OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | | 41062.57 | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | 874 | + | | 2132.84 | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | | 2132.84 | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | | 36796.89 | | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 882 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 887 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | | 0.00 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | 897 | | | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 898 | | | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | 899 | | | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | | 63623.05 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | | 63623.05 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | | 63623.05 | | | | | | | |
| 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 CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702801497 | | | | 199 | RUC No. | 0702317777001 | | | |