

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 139204256 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1792251850001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROMOCIONES LUMANES S.A. | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|--|---|------|---|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | | 311 | + | 511190.78 | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 103660.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 76046.61 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 2113.92 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 4993.20 | | | |
| OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | |
| COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | |
| A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 2264.60 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 700269.11 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | OTROS INGRESOS | | | |
| TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 67500.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES. | | 366 | + | 0.00 | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6001 | + | 0.00 | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6002 | + | 0.00 | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | | | |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6007 | + | 0.00 | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6008 | + | 0.00 | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | | | |
| DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | | | |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6013 | + | 0.00 | | | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6015 | + | 0.00 | | | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6017 | + | 0.00 | | | |
| POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | | | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | | | |
| POR DIVIDENDOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6027 | + | 0.00 | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6029 | + | 0.00 | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6031 | + | 0.00 | | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6033 | + | 0.00 | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6035 | + | 0.00 | | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6037 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6039 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6041 | + | 0.00 | | | |
| DE INVENTARIOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6043 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6045 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6047 | + | 0.00 | | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6049 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6051 | + | 0.00 | | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6053 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6055 | + | 0.00 | | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6057 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6059 | + | 0.00 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6061 | + | 0.00 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6063 | + | 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6065 | + | 0.00 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6067 | + | 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6069 | + | 0.00 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6071 | + | 0.00 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6073 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6075 | + | 0.00 | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6079 | + | 0.00 | | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | | | |
| DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6085 | + | 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 6089 | + | 0.00 | | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6091 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 6093 | + | 0.00 | | | |
| LOCAL | | 6095 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| LOCAL | | 6099 | + | 0.01 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS) | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|------|--|---|---|-----------------------|---|--|---|---|--|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 383 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 0.01 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 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 | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | | INTANGIBLES | 409 | + | 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, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 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, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 605.95 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 432 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 434 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----------|--|---|---|---|--|--|---|--|---------|------|------|------|------|
| 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) | | | 713 | + | 0.00 | 714 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 715 | + | 0.00 | 716 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 719 | + | 0.00 | 720 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 722 | + | 0.00 | 723 | + | 0.00 | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 724 | + | 0.00 | 725 | + | 0.00 | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 727 | + | 0.00 | 728 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 731 | + | 0.00 | 732 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 734 | + | 0.00 | 735 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 445 | + | 4726.59 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 737 | + | 0.00 | 738 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 7226.59 | OTRAS | | | 739 | + | 0.00 | 740 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 772495.70 | POR GARANTÍAS | | | 742 | + | 0.00 | 743 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 745 | + | 0.00 | 746 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 749 | + | 0.00 | 750 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 752 | + | 0.00 | 753 | + | 0.00 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 755 | + | 0.00 | 756 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 758 | + | 0.00 | 759 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 760 | + | 0.00 | 761 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | | 763 | + | 0.00 | 764 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 766 | + | 0.00 | 767 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | 766 | + | 0.00 | 767 | + | 0.00 | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 769 | + | 0.00 | 770 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 773 | + | 0.00 | 774 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | 776 | + | 0.00 | 777 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 779 | + | 0.00 | 780 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 782 | + | 0.00 | 783 | + | 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) | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | 785 | + | 0.00 | 786 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 788 | + | 120.00 | 789 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 790 | + | 0.00 | 791 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 794 | + | 0.00 | 795 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 796 | + | 0.00 | 797 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | | 799 | + | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 802 | + | 0.00 | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 513 | + | 540.32 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 805 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 808 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | | | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 811 | + | 0.00 | |
| | | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 811 | + | 0.00 | |
| | | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 817 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 822 | + | 0.00 |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 989.27 | NO RELACIONADAS | | | 823 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 825 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 828 | + | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 824 | + | 0.00 | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | 825 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | OTROS | | | 827 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 828 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 829 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 833 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 13426.07 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 835 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 836 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 837 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 838 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 839 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 839 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 840 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | | | 840 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 840 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | | 841 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 841 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 1089.54 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 1089.54 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 762779.91 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | | 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 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTRAS NO | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------|-----------|--|---|---|------------|------------|------------------------|-----|------|------|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 1089.53 | 801 = 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 566 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 0.00 | | | | | |
| | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132) | | 804 - 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | + | 0.00 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 = 0.00 | | | | | | |
| | | 574 | + | 0.00 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 = 0.00 | | | | | | |
| | | 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 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 ÚNICO | | 812 = 0.00 | | | | | | |
| | | 581 | + | 0.00 | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 = 0.00 | | | | | | |
| | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | | 583 | + | 0.00 | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | | 588 | + | 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 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 762779.91 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 0.00 | | | | | | |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 = 1089.53 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | | 604 | + | 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 | | | | |
| | | 605 | + | 5000.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 | | | | | | |
| | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 0.00 | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 218.23 | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 21394.49 | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0.00 | | | | | | |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 16389.17 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 = 218.23 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 = 0.00 | | | | | | |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 1089.53 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 = 0.00 | | | | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN | | 616 | + | 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 = 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 = 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 618 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 = 0.00 | | | | | | |
| 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 | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 861 = 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 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 SALDO A FAVOR | | 866 = 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 867 = 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 9715.79 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 868 = 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 772495.70 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 218.23 | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | [+] 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 | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | 890 | | | | | |
| 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 902 | + | 218.23 | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 905 | USD | 218.23 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 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.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704929890 | | | | 199 | RUC No. | 1711414860001 | | | | | |