

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151782892 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0991078762001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | INMOBILIARIA TAO INMOTAO 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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------|------|---|--|--|---|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | 311 | + | 1797.38 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 58627.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 9408.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | - | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | | | | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 335 | - | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | | 341 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 343 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | 344 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | | 345 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 346 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | COSTO | | | | 348 | + | 0.00 | | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 349 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS | POR GARANTIAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | 350 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 351 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 352 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A COSTO | | | | 353 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 354 | - | 0.00 | | POR LITIGIOS | | 6071 | - | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 355 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 356 | + | 0.00 | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 357 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 358 | + | 0.00 | | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | | | | 359 | + | 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | 360 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|-----------|---|---|---|--------------|------|------|------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 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 | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 154157.66 | | POR GARANTIAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 173040.21 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | (i) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | (i) DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | (i) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 20104.71 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 520 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 527 | + | 0.00 | PERDIDA POR CARGA AL COSTO O GASTO | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 529 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | OTROS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 531 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 532 | + | 666.08 | RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACION PATRONAL | 533 | + | 534.29 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 534 | + | 265.88 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | | | | 535 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | 536 | + | 1822.42 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | 537 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null |
| | | | | 538 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | 539 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | 540 | + | 0.00 | OTROS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | 541 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 548 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 608.06 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 4096.73 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------|------|-------------|--|------------|------------|-----------|------------|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 3561.90 | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | |
| | | | | | | | GENERACION | | REVERSION | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | |
| | | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | = | 3561.90 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: [(604*15%) + (805-808)*15%] | 809 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | |
| | POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | GENERACION | | REVERSION | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + | 86934.32 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 86934.32 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 91031.05 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 833 | - | 0.00 | |
| | PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 835 | +/- | 0.00 | |
| | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 836 | = | 3027.61 | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 839 | = | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 7114.65 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (NUEVO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 4872.80 | 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 VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 666.07 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 66860.17 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 666.07 | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 854 | + | 0.00 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 2361.54 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | | 4552.76 | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 858 | | 0.00 | |
| | OTROS | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | | 860 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR | 865 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 82009.16 | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 866 | = | 3886.69 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 173040.21 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 3886.69 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | = | -4219.73 | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | = | null | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | = | 0.00 | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | | 0.00 | |
| | | | | | | INTERES | 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 | |
| | | | | | | INTERES POR MORA | 903 | = | 0.00 | |
| | | | | | | MULTA | 904 | = | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | |
| | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | USD 0.00 | |
| | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | USD 0.00 | |
| | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | | USD 0.00 | |
| | | | | | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | | USD 0.00 | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| 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 |
| 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 | 0903785699 | | | 199 | RUC No. | 0909654501001 | |