

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------------|----------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | | |
| 102 | AÑO | 2018 | | | 991794121018 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 | RUC | 179086645001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SPECTRUMECUADOR S.A. | |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------------|
| 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 | + | 2800000.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 3872600.76 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 217363.21 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | + | 6889963.97 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | SI |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--|------------|---|--|--|--|------------|------|------|------|----------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 151762.22 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 766188.91 | 6002 | + | 0.00 | 32630.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 783667.88 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | LOCALES | 315 | + | | 143363.01 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 3814861.16 | 6010 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 317 | | - | 41177.37 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 | | + | 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | | 15783.18 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | | 335 | + | 67644.89 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 117229.67 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| Inventarios | OTROS | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | MERCADERÍAS EN TRANSITO | | 339 | + | 68819.79 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 60231.48 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 8561.34 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 577526.14 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 325051.66 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| Activos biológicos | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 128408.12 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | 0.00 |
| | Animales vivos | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 24654.34 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| Activos no corrientes | OTROS | | 359 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 2174710.11 | OTROS | 6093 | + | 858957.56 | 6094 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 364 | - | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 365 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| Edificios y | EDIFICIOS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 366 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 368 | - | 0.00 | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 369 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|------------|--|--|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | 432 | + | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 434 | - | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCION 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 40259.34 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 113033.18 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 6232303.46 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 8407013.57 | | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | | GASTOS DE GESTION | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | + | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | + | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | | PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 512 | + | 100091.06 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS LOCALES | 513 | + | 130263.28 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 521 | + | 200654.14 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS PUBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 525 | + | 1156813.88 | | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | |
| | | | 527 | + | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | | 528 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | | 531 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| | | | 532 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 96.33 | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 55717.33 | | RELACIONADAS LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACION PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 173429.85 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | RELACIONADAS LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | |

| DIFERIDOS | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 + 0.00 | | PROPORCIONAL) | | 7311 + 0.00 | | 7312 + 0.00 | |
|--|--|---|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | | 547 + 0.00 | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 + 0.00 | | 7315 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 + 0.00 | | TOTAL COSTOS | | 7991 = 5840142.34 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | | 549 + 0.00 | | TOTAL GASTOS | | 7992 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | Relacionadas | | LOCALES | | 553 + 0.00 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 + 5840142.34 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 554 + 0.00 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 555 + 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 556 + 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | | 557 + 0.00 | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 = 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 558 + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | LOCALES | | 559 + 0.00 | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 = 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 560 + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 561 + 0.00 | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 = 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 562 + 0.00 | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | Relacionadas | | LOCALES | | 563 + 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 564 + 0.00 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 399695.62 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 + 5135635.65 | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 566 + 0.00 | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 567 + 0.00 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 568 + 0.00 | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 569 + 0.00 | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 570 + 0.00 | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 571 + 0.00 | | | | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 572 + 20549.29 | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 = 32630.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 573 + 946727.99 | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 310660.38 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 574 + 197743.51 | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 575 + 0.00 | | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 576 + 0.00 | | | | PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 + 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 577 + 0.00 | | | | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 = 38130.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 578 + 0.00 | | | | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 579 + 0.00 | | | | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 580 + 0.00 | | | | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 + 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 581 + 0.00 | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 582 + 0.00 | | | | GENERACION | | REVERSION | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 583 + 0.00 | | | | 814 = 189146.35 | | 815 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 584 + 0.00 | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 585 + 0.00 | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 586 + 0.00 | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 587 + 0.00 | | | | PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURISDICCION PATRONAL | | 822 + 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 588 + 0.00 | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 589 = 6308656.44 | | | | MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 590 = 8117722.31 | | | | INGRESOS | | 828 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 591 = 0.00 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 592 = 0.00 | | | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 593 = 0.00 | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 594 = 4000.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 29351.11 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 595 = 0.00 | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 837 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 596 = 0.00 | | | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 838 = SI | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 597 = 2000.00 | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 839 = NA | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 598 = 0.17 | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 599 = 0.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 842 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 600 = 0.00 | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 844 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 601 = 417605.85 | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 846 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 602 = 44914.06 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 603 = 0.00 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 850 = 6457.24 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 604 = 0.00 | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | 800 + 7819.46 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 605 = 399695.62 | | | | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | 851 = 57458.42 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 606 = 9787.27 | | | | ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 853 = 57458.42 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 607 = 0.00 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 854 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 608 = 0.00 | | | | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 855 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 609 = 0.00 | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 856 + 7819.46 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 610 = 0.00 | | | | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 857 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 611 = 0.00 | | | | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 858 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 612 = 0.00 | | | | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 859 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 613 = 0.00 | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 860 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 614 = 289291.26 | | | | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 861 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 615 = 8407013.57 | | | | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 862 = 9956.05 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 616 = 0.00 | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 863 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 617 = 0.00 | | | | EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 864 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 618 = 0.00 | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 619 = 0.00 | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 2136.59 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 620 = 0.00 | | | | IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 867 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 621 = 0.00 | | | | CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 622 = 0.00 | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 623 = 0.00 | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 2136.59 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 624 = 0.00 | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 65146.16 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 625 = 0.00 | | | | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 626 = 0.00 | | | | OTROS CONCEPTOS | | 873 = 0.00 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 627 = 0.00 | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 65146.16 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | DEL EXTERIOR | | 628 = 0.00 | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 32573.08 | |

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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|-------------------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 32573.08 | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 889 | +/- | 0.00 | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | 897 | | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 | 919 | 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 | AP524040 | | | 199 | RUC No. | 1803127461001 | | |