

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 | | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 104 | | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 150954687 | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 150954687 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0991029885001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INDUSTRIAL TRIALBLANS 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 | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| RELACIONADOS | | 311 + 0.00 | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | 6001 + 0.00 | | 6002 + 0.00 | |
| DE DEL EXTERIOR | | 312 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6003 + 0.00 | | 6004 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6005 + 0.00 | | 6006 + 0.00 | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 314 - 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 + 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | | 315 + 0.00 | | DE BIENES | | 6009 + 0.00 | | 6010 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 316 + 0.00 | | DE SERVICIOS | | 6011 + 0.00 | | 6012 + 0.00 | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 317 - 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 6013 + 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 + 1893.96 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + 0.00 | | 6016 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + 0.00 | | 6018 + 0.00 | |
| EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 + 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 + 0.00 | | 6022 + 0.00 | |
| LOCALES | | 322 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 + 0.00 | | 6024 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 323 + 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 + 0.00 | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 324 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 + 0.00 | | 6028 + 0.00 | |
| LOCALES | | 325 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 + 0.00 | | 6030 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 + 0.00 | | 6032 + 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 + 0.00 | | 6034 + null | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 329 - 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 + 0.00 | | 6036 + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 + 0.00 | | 6038 + 0.00 | |
| RELACIONADOS | | 331 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 + 0.00 | | 6040 + 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 6041 + 0.00 | | 6042 + 0.00 | |
| RELACIONADOS | | 333 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 6043 + 0.00 | | 6044 + 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | | 334 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 + 0.00 | | 6046 + 0.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 + 0.00 | | 6048 + 0.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 + 0.00 | | 6050 + 0.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + 166.18 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 + 0.00 | | 6052 + 0.00 | |
| OTROS | | 338 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 + 0.00 | | 6054 + 0.00 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 + 0.00 | | 6056 + 0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 + 0.00 | | 6058 + 0.00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 + 0.00 | | OTRAS | | 6059 + 0.00 | | 6060 + 0.00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + 0.00 | | POR GARANTÍAS | | 6061 + 0.00 | | 6062 + 0.00 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 + 0.00 | | 6064 + null | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 + 0.00 | | 6066 + 0.00 | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 + 0.00 | | 6068 + 0.00 | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 + 0.00 | | 6070 + 0.00 | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - 0.00 | | POR LITIGIOS | | 6071 + 0.00 | | 6072 + 0.00 | |
| COSTO | | 348 + 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 + 0.00 | | 6074 + 0.00 | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - 0.00 | | OTRAS | | 6075 + 0.00 | | 6076 + 0.00 | |
| A COSTO | | 350 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | 6077 + 0.00 | | 6078 + 0.00 | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 - 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 + 0.00 | | 6082 + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 + 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 + 0.00 | | 6084 + 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | | 353 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6085 + 0.00 | | 6086 + 0.00 | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 - 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 + 0.00 | | 6088 + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 + 0.00 | | OTROS | | 6089 + 0.00 | | 6090 + 0.00 | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 + 0.00 | | 6092 + 0.00 | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | 357 + 0.00 | | OTROS | | 6093 + 0.00 | | 6094 + 0.00 | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 + 0.00 | | LOCAL | | 6095 + 0.00 | | 6096 + 0.00 | |
| OTROS | | 359 + 0.00 | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 6097 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 6099 + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 = 2060.14 | | DEL EXTERIOR | | 6101 + 0.00 | | 6102 + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCAL | | 6103 + 0.00 | | 6104 + 0.00 | |
| TERRENOS | | 362 + 0.00 | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 6105 + 0.00 | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 + 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 + 0.00 | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 365 + 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 + 0.00 | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES. | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|--|---|---|--------------------------|--|-------|---|------|------|---|------|------|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0,00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0,00 | 6108 | + | 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. | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0,00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0,00 | 6110 | + | 0,00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0,00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0,00 | 6112 | + | | 0,00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0,00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0,00 | 6114 | + | | 0,00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0,00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0,00 | 6116 | | + | 0,00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0,00 | | | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0,00 | 6118 | + | | 0,00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 373 | + | 0,00 | | | LOCAL | | 6119 | + | 0,00 | 6120 | + | | 0,00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 0,00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0,00 | 6122 | + | | 0,00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 375 | + | 0,00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0,00 | 6124 | + | | 0,00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 376 | + | 0,00 | | | | NO RELACIONADAS | 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 | LOCAL | 6127 | + | 0,00 | | 6128 | + | 0,00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | | | 0,00 | | | OTROS | 6129 | + | 0,00 | | 6130 | + | 0,00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 379 | + | 0,00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0,00 | | 6132 | + | 0,00 | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 380 | + | 0,00 | | OTROS | 6133 | + | | 0,00 | 6134 | + | 0,00 | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 381 | + | 0,00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0,00 | 6136 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 382 | + | 0,00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 383 | + | 0,00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0,00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0,00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0,00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0,00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 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 EMPRESAS 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 | | | | | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0,00 | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | | | 7006 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | | | 7008 | | | 7009 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | | | 7018 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | | | 7021 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0,00 | (+/-) AJUSTES | | | 7037 | | | 7038 | | | 7039 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | | | 7041 | | | 7042 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0,00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | | | 7044 | | | 7045 | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0,00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | | | 7047 | | | 7048 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | | | 7050 | | | 7051 | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0,00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | | | 7053 | | | 7054 | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0,00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 7055 | | | 7056 | | | 7057 | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0,00 | DESAHUCIO | | | 7058 | | | 7059 | | | 7060 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0,00 | OTROS | | | 7061 | | | 7062 | | | 7063 | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0,00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | ACCELERADA | | | 7064 | | | 7065 | | | | |
| | | COSTO | 419 | + | 0,00 | NO ACCELERADA | | | 7067 | | | 7068 | | | 7069 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0,00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 | | | 7071 | | | 7072 | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0,00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | | | 7074 | | | 7075 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0,00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | | | 7077 | | | 7078 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0,00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7079 | | | 7080 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 423 | + | 0,00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 | | | 7083 | | | 7084 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0,00 | OTROS | | | 7085 | | | 7086 | | | 7087 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0,00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 | | | 7089 | | | 7090 | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 426 | + | 0,00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | | | 7092 | | | 7093 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0,00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | | | 7095 | | | 7096 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 430 | + | 0,00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | | | 7098 | | | 7099 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0,00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7100 | | | 7101 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0,00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | | | 7104 | | | 7105 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0,00 | OTROS | | | 7106 | | | 7107 | | | 7108 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0,00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | | | 7110 | | | 7111 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 = 0,00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 = 0,00 | | |
| NO RELACIONADAS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 = 0,00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 - 0,00 095 + 0,00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 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 | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 - 0,00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+825+813) | | | 804 - 0,00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 - 0,00 | | |
| SUBILACIÓN PATRONAL | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 + 0,00 | | |
| DESAHUCIO | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 + 0,00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 + 0,00 | | |
| POR GARANTÍAS | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $((804 * 15\%) + [(805-806) * 15\%])$ | | | 809 + 0,00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 - 0,00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 + 0,00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 - 0,00 | | |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 + 0,00 | | |
| POR LITIGIOS | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | |
| OTRAS | | | GENERACIÓN | | | REVERSIÓN | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 814 + 0,00 815 - 0,00 | | |
| | | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | 816 + 0,00 817 - 0,00 | | |
| | | | OTROS | | | 818 + 0,00 819 - 0,00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 820 + 0,00 821 - 0,00 | | |
| | | | OTROS | | | 822 + 0,00 823 - 0,00 | | |
| | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 824 - 0,00 825 + 0,00 | | |
| | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 826 + 0,00 827 - 0,00 | | |
| | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 828 - 0,00 829 + 0,00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | INGRESOS | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 830 + 0,00 831 - 0,00 | | |
| | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| 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) | | | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 - 0,00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 +/- 0,00 835 +/- 0,00 | | |
| PATRIMONIO | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 = 0,00 | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 839 = 0,00 | | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 840 = 0,00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 841 = 0,00 | | |
| RESERVA LEGAL | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 842 = 0,00 | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 843 = 0,00 | | |
| OTRAS | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 844 = 0,00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 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) | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 = 0,00 | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 - 0,00 | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | | 852 = 0,00 | | |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 + 0,00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 + 0,00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 855 - 0,00 | | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO | | | 856 - 0,00 | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 857 - 0,00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 858 - 0,00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 859 - 0,00 | | |
| OTROS | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | 860 = 0,00 | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 861 = 0,00 | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 = 0,00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 = 0,00 | | |
| OTROS | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | 867 + 0,00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | (-) 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 | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 = 0,00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 = 0,00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 + 0,00 | | |
| | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | | 872 + 0,00 | | |
| | | | (2) OTROS CONCEPTOS | | | 873 + null | | |
| | | | ANTIPO 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 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 CONVERSIÓN 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 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 | | |
| INTERES 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 | 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 | 09152398467 | | | | | 199 | RUC No. | 0905532396001 | | | | |