

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134412002 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 179227906001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ICEAECUADOR CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|------|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 6000.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 25200.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 1500.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | 629 | | = | 32700.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 630 | | = | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--|----------|---|---|---|-----------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 2993.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 121431.82 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 18529.07 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 317 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | LOCALES | 325 | + | 7703.29 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | RELACIONADOS | LOCALES | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | LOCALES | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + | 4438.48 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 337 | + | 6940.80 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | LOCALES | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 341 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | LOCALES | 343 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | LOCALES | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 349 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | LOCALES | 351 | - | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 353 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | LOCALES | 355 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 398.09 | 6094 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 357 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | LOCALES | 359 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 361 | + | 40604.64 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|--|--|--|--------------|-----------|------|------|----------|------|------|---------|------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 376 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 380 | + | 0.00 | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 121829.91 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 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 | | | | | | | |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A 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 | 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 | | | | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 54849.40 | 7042 | + | 0.00 | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 7595.57 | 7045 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 10909.27 | 7048 | + | 0.00 | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 2786.00 | 7057 | + | 2786.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 1270.00 | 7060 | + | 1270.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL7GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto de la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|----------|--|--|--------------|------|-----------------|------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | 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 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | |
| POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 40604.64 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | |
| | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | | | | | TRANSPORTE | | 7176 | + | 1133.09 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 513.99 | 7183 | + | 362.31 | |
| | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 394.56 | |
| | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 35.00 | |
| | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 5444.34 | |
| | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 25.80 | |
| | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7229 | + | 22620.50 | 7230 | + | 11732.23 | |
| | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7247 | + | 8172.15 | 7248 | + | 1466.64 | |
| | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 30792.65 | | | | |
| | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 104203.32 | | | | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 134995.97 | | | | |
| | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 179080000000.00 | | | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | | |

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

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|------------|---|---|---------------|---------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELACIONADAS LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 = 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 = 13166.06 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 566 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0.00 | 097 - 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | 570 + 0.00 | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 4909.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 - 0.00 | |
| UBICACIÓN PATRONAL | | 574 + 1642.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812) | 804 - 0.00 | |
| DESAHUCIO | | 575 + 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 + 5780.07 | |
| POR GARANTÍAS | | 577 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 + 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 + 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 + 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%]) | 809 + 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 - 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 + 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | 812 - 0.00 | |
| OTRAS | | 583 + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | 813 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 + 0.00 | 815 - 0.00 |
| OTROS | | 586 + 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 + 0.00 | 817 - 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0.00 | OTROS | 818 + 0.00 | 819 - 0.00 |
| OTROS | | 588 + 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 820 + 0.00 | 821 - 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 5651.00 | OTROS | 822 + 0.00 | 823 - 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 16757.99 | OTROS | 824 - 0.00 | 825 + 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | OTROS | 826 + 0.00 | 827 - 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | OTROS | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 |
| PATRIMONIO | | 601 + 64327.00 | OTROS | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 602 - 0.00 | OTROS | 832 + 0.00 | 833 - 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 603 + 32542.00 | OTROS | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 604 + 0.00 | OTROS | 836 = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 605 + 0.00 | OTROS | 837 = 0.00 | 838 = 7385.99 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 606 + 0.00 | OTROS | 839 = 0.00 | |
| OTRAS | | 607 + 0.00 | OTROS | 840 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 608 + 0.00 | OTROS | 841 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 609 + 0.00 | OTROS | 842 = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | OTROS | 843 = 0.00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 611 + 0.00 | OTROS | 844 = 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 59856.29 | OTROS | 845 = 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 +/- 0.00 | OTROS | 846 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 614 + 0.00 | OTROS | 847 = 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 615 - 13166.06 | OTROS | 848 = 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 616 + 0.00 | OTROS | 849 = 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 + 0.00 | OTROS | 850 = 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 + 0.00 | OTROS | 851 = 0.00 | |
| OTROS | | 619 +/- 0.00 | OTROS | 852 = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 +/- 0.00 | OTROS | 853 = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 +/- 0.00 | OTROS | 854 = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 +/- 0.00 | OTROS | 855 = 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 +/- 0.00 | OTROS | 856 = 0.00 | |
| OTROS | | 624 = 0.00 | OTROS | 857 = 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 23846.65 | OTROS | 858 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 40604.64 | OTROS | 859 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | OTROS | 860 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | OTROS | 861 = 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 671 + 805.42 | OTROS | 862 = 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 672 - 0.00 | OTROS | 863 = 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 673 + null | OTROS | 864 = 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 674 + 0.00 | OTROS | 865 = 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 675 + 0.00 | OTROS | 866 = 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 676 + 805.42 | OTROS | 867 = 0.00 | |
| INTERÉS | | 677 = 0.00 | OTROS | 868 +/- 0.00 | |
| IMPUESTO | | 678 = 0.00 | OTROS | 869 +/- 0.00 | |
| MULTA | | 679 = 0.00 | OTROS | 870 = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 902 + 0.00 | OTROS | 871 = 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 903 + 0.00 | OTROS | 872 = 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | 904 + 0.00 | OTROS | 873 = 0.00 | |
| MULTA | | 905 = 0.00 | OTROS | 874 = 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | 906 = 0.00 | OTROS | 875 + 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 907 = 0.00 | OTROS | 876 + 805.42 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 908 = 0.00 | OTROS | 877 = 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 909 = 0.00 | OTROS | 878 = 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 910 = 0.00 | OTROS | 879 = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | 911 = 0.00 | OTROS | 880 = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 912 = 0.00 | OTROS | 881 = 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 913 = 0.00 | OTROS | 882 = 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 914 = 0.00 | OTROS | 883 = 0.00 | |
| 908 N/C No 0.00 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD | | 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 919 USD 920 USD | | | |
| 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 1707024582 | 199 | RUC No. | 1713462347001 | | | | | | |