

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 2017 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1792289734001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TELECTUS SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------|---|---|-----|--------|---|---|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------|--|--|---|--|------------|------------|--------|--------|
| 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 | + 1952.85 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 93113.46 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 26661.40 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 |
| | | 313 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6005 | + 41130.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - 0.00 | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 | + 0.00 | | 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 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 320 | + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | 321 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | LOCALES | 322 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 324 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 328 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 330 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + 0.00 | | | | | | | | |
| () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 332 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 334 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 335 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | LOCALES | 336 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 337 | + 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | LOCALES | 338 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 339 | + 0.00 | | | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | LOCALES | 340 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 341 | + 4.03 | | | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 342 | + 7810.97 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 343 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 344 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 345 | + 0.00 | | | | | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | LOCALES | 346 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 347 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES | 348 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 349 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | LOCALES | 350 | + 44482.04 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 352 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES | 354 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | LOCALES | 356 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | LOCALES | 358 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + 0.00 | | | | | | | | |
| () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 360 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | + 0.00 | | | | | | | | |
| COSTO | LOCALES | 362 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + 0.00 | | | | | | | | |
| () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 364 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + 0.00 | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCALES | 366 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 368 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 369 | + 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 370 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 371 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 372 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 373 | + 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 374 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 375 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 376 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 377 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 378 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 379 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 380 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 381 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 382 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 384 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | + 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 386 | + 80911.29 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 388 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 389 | + 0.00 | | | | | | | | |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 390 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 391 | + 0.00 | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 392 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 393 | + 0.00 | | | | | | | | |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 394 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 395 | + 0.00 | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 396 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 397 | + 0.00 | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | LOCALES | 398 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 399 | + 0.00 | | | | | | | | |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7109 | | | | 7110 | | | | 7111 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | + | | | | + | | | | + | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | DE INVENTARIOS | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| RELACIONADOS | | | | 7115 | | | | 7116 | | | | 7117 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 7119 | | | | 7120 | | | | 7121 | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 7122 | | | | 7123 | | | | 7124 | | | |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 7124 | | | | 7125 | | | | 7126 | | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | | 7127 | | | | 7128 | | | | 7129 | | | |
| OTROS | | | | 7131 | | | | 7132 | | | | 7133 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7134 | | | | 7135 | | | | 7136 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7137 | | | | 7138 | | | | 7139 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 7139 | | | | 7140 | | | | 7141 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7142 | | | | 7143 | | | | 7144 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7145 | | | | 7146 | | | | 7147 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7149 | | | | 7150 | | | | 7151 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7152 | | | | 7153 | | | | 7154 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 7155 | | | | 7156 | | | | 7157 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 7158 | | | | 7159 | | | | 7160 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7160 | | | | 7161 | | | | 7162 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7163 | | | | 7164 | | | | 7165 | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 7166 | | | | 7167 | | | | 7168 | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 7169 | | | | 7170 | | | | 7171 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 7173 | | | | 7174 | | | | 7175 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7176 | | | | 7177 | | | | 7178 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 7179 | | | | 7180 | | | | 7181 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7182 | | | | 7183 | | | | 7184 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 7185 | | | | 7186 | | | | 7187 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 7188 | | | | 7189 | | | | 7190 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7190 | | | | 7191 | | | | 3101.10 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 7194 | | | | 7195 | | | | 7196 | | | |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | | | | 7197 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | 7198 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | 7199 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7200 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | 7201 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | LOCAL | | | | 7202 | | | | 7203 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7204 | | | | 7205 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | LOCAL | | | | 7206 | | | | 7207 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7208 | | | | 7209 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | LOCAL | | | | 7211 | | | | 7212 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7214 | | | | 7215 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | LOCAL | | | | 7217 | | | | 7218 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7220 | | | | 7221 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | EN EFECTIVO | | | | 7222 | | | | 7223 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 7224 | | | | 7225 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | LOCAL | | | | 7226 | | | | 7227 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7228 | | | | 7229 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | LOCAL | | | | 7230 | | | | 7231 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7232 | | | | 7233 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | LOCAL | | | | 7234 | | | | 7235 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7236 | | | | 7237 | | | |
| OTRAS | | | | LOCAL | | | | 7238 | | | | 7239 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7240 | | | | 7241 | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | LOCAL | | | | 7242 | | | | 7243 | | | |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7244 | | | | 7245 | | | |
| OTROS | | | | LOCAL | | | | 7247 | | | | 7248 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7249 | | | | 7250 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCAL | | | | 7251 | | | | 7252 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | | | | 7255 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | LOCAL | | | | 7257 | | | | 7258 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | | | | 7261 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | 7263 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7269 | | | | 7270 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | LOCAL | | | | 7275 | | | | 7276 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7281 | | | | 7282 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCAL | | | | 7284 | | | | 7285 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7287 | | | | 7288 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | LOCAL | | | | 7290 | | | | 7291 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7293 | | | | 7294 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | LOCAL | | | | 7296 | | | | 7297 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7299 | | | | 7300 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | LOCAL | | | | 7302 | | | | 7303 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7305 | | | | 7306 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | LOCAL | | | | 7308 | | | | 7309 | | | |
| OTRAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7311 | | | | 7312 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | LOCAL | | | | 7314 | | | | 7315 | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7316 | | | | 7317 | | | |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | | LOCAL | | | | 7319 | | | | 7320 | | | |
| OTROS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7322 | | | | 7323 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7324 | | | | 7325 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCAL | | | | 7327 | | | | 7328 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7330 | | | | 7331 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | LOCAL | | | | 7333 | | | | 7334 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7336 | | | | 7337 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | 7340 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7344 | | | | 7345 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | LOCAL | | | | 7348 | | | | 7349 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7352 | | | | 7353 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCAL | | | | 7356 | | | | 7357 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7360 | | | | 7361 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCAL | | | | 7364 | | | | 7365 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7368 | | | | 7369 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | LOCAL | | | | 7372 | | | | 7373 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7376 | | | | 7377 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | LOCAL | | | | 7380 | | | | 7381 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7384 | | | | 7385 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | LOCAL | | | | 7388 | | | | 7389 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7392 | | | | 7393 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | LOCAL | | | | 7396 | | | | 7397 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7399 | | | | 7400 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | LOCAL | | | | 7402 | | | | 7403 | | | |
| OTRAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7405 | | | | 7406 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | LOCAL | | | | 7408 | | | | 7409 | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7411 | | | | 7412 | | | |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | | LOCAL | | | | 7414 | | | | 7415 | | | |
| OTROS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7417 | | | | 7418 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7420 | | | | 7421 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCAL | | | | 7423 | | | | 7424 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7426 | | | | 7427 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | LOCAL | | | | 7429 | | | | 7430 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7432 | | | | 7433 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | 7436 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7440 | | | | 7441 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | LOCAL | | | | 7444 | | | | 7445 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7448 | | | | 7449 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCAL | | | | 7452 | | | | 7453 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7456 | | | | 7457 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCAL | | | | 7460 | | | | 7461 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7464 | | | | 7465 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | LOCAL | | | | 7468 | | | | 7469 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7472 | | | | 7473 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | LOCAL | | | | 7476 | | | | 7477 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7480 | | | | 7481 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | LOCAL | | | | 7484 | | | | 7485 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7488 | | | | 7489 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | LOCAL | | | | 7492 | | | | 7493 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7496 | | | | 7497 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | LOCAL | | | | 7499 | | | | 7500 | | | |
| OTRAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7502 | | | | 7503 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | LOCAL | | | | 7505 | | | | 7506 | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7508 | | | | 7509 | | | |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | | LOCAL | | | | 7511 | | | | 7512 | | | |
| OTROS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7514 | | | | 7515 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7517 | | | | 7518 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCAL | | | | 7520 | | | | 7521 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7523 | | | | 7524 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | LOCAL | | | | 7526 | | | | 7527 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7529 | | | | 7530 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | 7533 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7537 | | | | 7538 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | LOCAL | | | | 7541 | | | | 7542 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7545 | | | | 7546 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCAL | | | | 7549 | | | | 7550 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7553 | | | | 7554 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCAL | | | | 7557 | | | | 7558 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7561 | | | | 7562 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | LOCAL | | | | 7565 | | | | 7566 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7569 | | | | 7570 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | LOCAL | | | | 7573 | | | | 7574 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7577 | | | | 7578 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | LOCAL | | | | 7581 | | | | 7582 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7585 | | | | 7586 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | LOCAL | | | | 7589 | | | | 7590 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7593 | | | | 7594 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | LOCAL | | | | 7596 | | | | 7597 | | | |
| OTRAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7599 | | | | 7600 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | LOCAL | | | | 7602 | | | | 7603 | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7605 | | | | 7606 | | | |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | | LOCAL | | | | 7608 | | | | 7609 | | | |
| OTROS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7611 | | | | 7612 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7614 | | | | 7615 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCAL | | | | 7617 | | | | 7618 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7620 | | | | 7621 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | LOCAL | | | | 7623 | | | | 7624 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7626 | | | | 7627 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | 7630 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7634 | | | | 7635 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | LOCAL | | | | 7638 | | | | 7639 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7642 | | | | 7643 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCAL | | | | 7646 | | | | 7647 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7650 | | | | 7651 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCAL | | | | 7654 | | | | 7655 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7658 | | | | 7659 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | LOCAL | | | | 7662 | | | | 7663 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7666 | | | | 7667 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | LOCAL | | | | 7670 | | | | 7671 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7674 | | | | 7675 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | LOCAL | | | | 7678 | | | | 7679 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7682 | | | | 7683 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | LOCAL | | | | 7686 | | | | 7687 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7690 | | | | 7691 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | LOCAL | | | | 7693 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|----------------|-------------|-----|----------------|--|----------------|---|-----|------------|-----|-----|------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | RELACIONADAS | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 2503.33 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 2503.33 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 375.50 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+828+8132) | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 546.94 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | 813 | - | 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | | OTRAS | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | OTROS | | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | OTROS | | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 = 32067.03 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 = 65478.59 | | | | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 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 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 = 0.00 | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | | | 601 = 5000.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 2674.77 | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 = 0.00 | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 = 2015.77 | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 = 889.32 | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 = 0.00 | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 = 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 = 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 = 0.00 | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 = 0.00 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 0.00 | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 = 0.00 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 588.45 | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 = 0.00 | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 = 1174.87 | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 = 5988.23 | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 588.45 | | | | | |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 = 0.00 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 = 0.00 | | | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 = 0.00 | | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 = 1539.38 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 = 1753.73 | | | | | |
| | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 = 0.00 | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | | 856 = 0.00 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 = 0.00 | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 = 0.00 | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 = 0.00 | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 = 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 618 = 0.00 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 = 4274.45 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 = 0.00 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 = 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 = 0.00 | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 = 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 = 0.00 | | | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 = 0.00 | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 = 0.00 | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 623 = 0.00 | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 5439.73 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 = 15432.70 | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | 867 = 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 = 80911.29 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 = 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 = 0.00 | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 = 0.00 | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 5439.73 | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 = -1459.51 | | | | | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 = 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 = null | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 0.00 | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 CARTILARES | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 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 | 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.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712491875 | 199 | RUC No. | 0102965522001 | | | | | | |