

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | 871795441015 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0991319557001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | JARPUN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|---|------|-----------------------|------|---|---|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | 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 EGRESO | | 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 | + | NA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|---|------|-----------|------|------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 2889.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | 6001 | + | 423961.60 | 6002 | + | 423961.60 | | | | | | | |
| | | Del exterior | 313 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6003 | + | 70597.47 | 6004 | + | 70597.47 | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 314 | - | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | No relacionados | Locales | 315 | + | 162171.32 | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | 15296.34 | | De servicios | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 318 | + | | 17911.26 | Por prestación de servicios de construcción | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | Del exterior | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | Dividendos por cobrar | En efectivo | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | | 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | | Otras relacionadas | Locales | 322 | + | 601726.49 | A residentes o establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | Del exterior | 323 | + | 0.00 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 324 | - | 0.00 | Por dividendos | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Otras no relacionadas | Locales | 325 | + | 52116.11 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Del exterior | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A costo amortizado | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A valor razonable | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Relacionados | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | No relacionados | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Relacionados | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | No relacionados | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Relacionados | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | | 336 | + | 123396.98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 337 | + | 7002.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 339 | + | 272.09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | Mercaderías en tránsito | 340 | + | 0.00 | Otros ingresos | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 341 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | + | 159930.50 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 344 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 345 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 346 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | Costo | 348 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | - | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A costo | 350 | + | 0.00 | Por garantías | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Plantas vivas y frutos en crecimiento | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | - | 0.00 | Por desmantelamientos | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 352 | + | 0.00 | Por contratos onerosos | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Animales vivos | A costo | 353 | + | 0.00 | Por reestructuraciones de negocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | - | 0.00 | Por reembolsos a clientes | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A valor razonable menos los costos de venta | 355 | + | 0.00 | Por litigios | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Propaganda y publicidad prepagada | | 356 | + | 0.00 | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 357 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | 358 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 359 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | Primas de seguro pagadas por anticipado | 360 | + | 187898.64 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 361 | + | 1500018.85 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Activos no corrientes | | 362 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 363 | + | 0.00 | Por lucro cesante | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | 364 | + | 0.00 | Por reembolsos de seguros | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 365 | + | 0.00 | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6093 | + | 400.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|------------------------------------|---------|-------|-----------|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 51.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 86045.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 2360064.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 846479.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 82850.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 51906.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 140152.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 423.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 2122.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 2315.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUBILACION PATRONAL | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 11828.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTIPO DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 7122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7123 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7125 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7127 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRAS | 7129 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | POR GARANTIAS | 7130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | 7131 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 7132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7133 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 7136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7137 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 7139 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 7140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | 7141 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | 7143 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE GESTION | 7144 | + | 429.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7145 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7146 | + | 702.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7147 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7148 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------|--|--|--|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|---|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | - | 318406.84 | | | | | | | |
| OTROS | | 549 | + | 14502.32 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 1152581.65 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 162404.49 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 480811.39 | | | 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. | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 569907.14 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 87166.98 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 130000.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 14147.74 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO 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 | A COSTO AMORTIZADO | 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 VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 14147.74 | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 10823.88 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 6935.16 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (4) 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 | 578 | + | 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | - | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 604833.16 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 1957414.81 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | | |
| 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) | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 50000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 14147.74 | | | | | | | |
| (1) CAP SUSO. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 837 | = | 0.00 | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 | | SI | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 400.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 839 | | 0.00 | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 840 | | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 | | NA | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | 842 | | 0.00 | 843 | | 14147.74 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 848 | | 0.00 | 849 | | 14147.74 | | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 351460.54 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 | | 0.00 | 849 | | 14147.74 | | | | |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 850 | = | 3112.50 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF | 613 | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | 800 | + | 5276.79 | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 789.15 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | 851 | - | 11236.43 | | | | | | | | |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 852 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 853 | - | 11236.43 | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | - | 0.00 | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 854 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 618 | - | 0.00 | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 855 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 856 | + | 5276.79 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 857 | - | 4853.24 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 858 | - | 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 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 859 | - | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 860 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 402649.69 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 2360064.50 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 862 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 863 | - | 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 864 | - | 0.00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 865 | = | 423.55 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | 866 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | 869 | = | 423.55 | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | 871 | + | 7016.21 | | | | | | | | |
| | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | | | | | 879 | = | 7016.21 | | | | | | | | |
| | PRIMERA CUOTA | | | | | 874 | = | 3508.11 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 3508.10 | | | | | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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 | + | 423.55 | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 423.55 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 423.55 | | | | | | | | |
| 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 | 0915274922 | | | | 199 | RUC No. | 0920662871001 | | | | | |