

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 104 | |
| 102 AÑO | 2015 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | 115610505 | |
| 201 RUC | 1790392007001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| | EMPORIO DE LA CONSTRUCCION EMCOSA SA | |
| | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 432000.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 12000.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | 014 + | 0.00 | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 | | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 = 444000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 030 = |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|--------|-----------|--------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | | 311 + | 2491.01 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 314 + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 316 - | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + | 0.00 | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 322 + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 325 - | 0.00 | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 326 + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 - | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 328 + | 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + | 0.00 | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 330 + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + | 0.00 | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + | 134342.07 | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + | 34598.25 | | | | | | |
| | OTROS | 334 + | 8300.17 | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 336 + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 337 + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 339 + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 340 + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 341 + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 - | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | | 344 + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + | 0.00 | | | | | |
| A COSTO | | 349 + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + | 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + | 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 + | 5636.25 | | | | | |
| | OTROS | | 355 + | 0.00 | | | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 432000.00 | 6002 + | 0.00 |
| | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 |
| | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 |
| | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 |
| | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 |
| | | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 |
| | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 |
| | | | | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 |
| | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 |
| | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 |
| | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 |
| | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 |
| | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 |
| | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 |
| | | | | | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 |
| | | | | | POR GARANTÍAS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 |
| | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 |
| | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | |
| | | | | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | |
| | | | | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 |
| | | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 |
| | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 |
| | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 |
| | | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 |
| | | | | OTROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
|---|--|--|--|------|---|---|--|--|--|------|-----------|---------|------|------|------|----------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | = | 185367.75 | OTROS | | | | 6093 | + | 1719.97 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 2842203.97 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 1078736.70 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 22774.50 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 699177.89 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 1912.50 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 435632.47 | | | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 381 | + | 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 REVALUACIONES | | 382 | - | 40895.12 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | 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 | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 385 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 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 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 408 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 409 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | (+/-) AJUSTES | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 15600.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 3741.97 | 7045 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 3225.49 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 52630.69 | 7051 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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 |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 3110.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 1052.00 | 7060 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | 419 | + | 0.00 | | NO ACCELERADA | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 40895.12 | 7069 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |

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

| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 43.57 | 7240 | + | 0.00 | | | |
|---|--|--|--|--------------|---------|------------|--|--|--|------|------|------|---------|-----------|------------------------|---------|------|--|--|
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P ² B ² LICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 525 | + | 225040.22 | P ² R ² D ² IDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1562.45 | 7249 | + | 0.00 | | | |
| CR ² D ² ITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORC ² I ² N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORC ² I ² N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC ² I ² N | | 532 | + | 0.00 | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 7173.54 | | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPAC ² I ² N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 1491.27 | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 736.09 | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | | JUBILAC ² I ² N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | 7281 | + | 82211.93 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 364.90 | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | | POR GARANT ² AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC ² I ² N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 6715.01 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 267100.27 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 425690.67 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 425690.67 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 1200000.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART ² CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 557 | + | 1232910.24 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ ² EL C ² LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIAC ² I ² N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 9941.80 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | 563 | + | 0.00 | P ² R ² D ² IDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 565 | + | 1724869.17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CR ² D ² ITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C ² LCULO DE BASE PARTICIPAC ² I ² N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ² GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | |
| PORC ² I ² N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ² GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (=) BASE DE C ² LCULO DE PARTICIPAC ² I ² N A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 9941.80 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
| PORC ² I ² N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPAC ² I ² N A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 1491.27 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M ² TODO DE PARTICIPAC ² I ² N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILAC ² I ² N PATRONAL | | 573 | + | 14498.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DESAHUICIO | | 574 | + | 1249.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR GARANT ² AS | | 576 | + | 0.00 | (+) 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 | (+) PARTICIPAC ² I ² N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | - | 0.00 | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC ² I ² N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERAC ² I ² N / REVERSI ² N 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 | GENERAC ² I ² N | | | | 814 | + | 0.00 | REVERSI ² N | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR P ² R ² D ² IDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC ² I ² N | 815 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 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 | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC ² I ² N PATRONAL) | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 4173526.41 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 4440626.68 | INGRESOS | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZAC ² I ² N P ² R ² D ² IDAS TRIBUTARIAS DE A ² OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 8450.53 | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER ² A | | | | 602 | - | 0.00 | P ² R ² D ² IDA SUJETA A AMORTIZAC ² I ² N EN PER ² ODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART ² CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC ² I ² N | | | | 603 | + | 290000.00 | ² CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 3517.34 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC ² I ² N SOCIETARIA? | | | | | 841 | | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 30930.83 | PORC ² I ² N DE LA COMPOSIC ² I ² N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 842 | | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 11013.85 | ¿PORC ² I ² N DE LA COMPOSIC ² I ² N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA ² SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S ² HA SIDO INFORMADA | | | | | 843 | | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc ² n de la tarifa | | | | | 844 | | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | 845 | | 8450.53 | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC ² I ² N (PROCEDENTE DE LA APLICAC ² I ² N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | = | 1859.12 | | | | | |
| | | SUPER ² VIT POR REVALUAC ² I ² N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC ² I ² N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | 7173.54 | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|----------|----------|--|--|--|
| ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | -791.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 7173.54 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 1276.99 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 34598.25 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | | 861 | - | 0.00 | | | |
| | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| | 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 | = | 27424.71 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 346739.01 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (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 | = | 4787365.69 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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 | = | 27424.71 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 21730.87 | | | | | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 21730.87 | | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 21730.87 | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | 897 | = | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | 899 | = | 0.00 | | | | | | | |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------------|-----|-----|---------------------------------|--|
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | 919 | Resol No. 0.00 | 920 | USD | 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.I.)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | | | | | | 199 | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | RUC No. | | | | | |
| 1703431880 | | | | | | 1703717890001 | | | | | |