

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 132810507 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0991378596001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ROLANI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 1241.74 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 374816.08 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 2494.41 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | - | 378552.23 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | - | 2.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---|----------|------|------|----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN 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) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | - | 0.00 | 6006 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | - | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | EXPORACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 | + | 430959.93 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 95922.46 | 6024 | + | 95922.46 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | - | 150253.73 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 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 | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 22719.76 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 340 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | OTRAS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 | + | 0.00 | OTRAS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 344 | + | 0.00 | OTRAS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | OTRAS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | OTRAS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | OTRAS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | OTRAS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | OTRAS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 0.00 | OTRAS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | 353 | + | 0.00 | OTRAS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 | - | 0.00 | OTRAS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROFANADÍA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 355 | + | 0.00 | OTRAS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 356 | + | 0.00 | OTRAS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 357 | + | 2899.69 | OTRAS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 358 | + | 0.00 | OTRAS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | 359 | + | 0.00 | OTRAS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 360 | + | 0.00 | OTRAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | 361 | + | 677175.89 | OTRAS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 362 | + | 0.00 | OTRAS | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | 363 | + | 0.00 | OTRAS | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 364 | + | 9719.00 | OTRAS | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | 365 | + | 0.00 | OTRAS | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 366 | + | 0.00 | OTRAS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | 367 | + | 0.00 | OTRAS | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 368 | + | 0.00 | OTRAS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------|--|--|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|--|----------|-----------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 31502.92 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓ | 374 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 77669.64 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓ FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓ DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6127 | | | | | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | 6129 | | | | | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | 6131 | + | 0.00 | | | | | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓ | 380 | + | 0.00 | | | 6133 | + | 343324.36 | | | | | 6134 | + | 343324.36 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | | | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | - | 470749.74 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 35076.42 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | 6142 | - | 95922.46 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | 6143 | - | 150930.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓ | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 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) | 6148 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓ | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliació Tributaria) | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓ / AMORTIZACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 1003025.80 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 1866557.91 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | 414 | + | 15000.00 | JUBILACIÓ PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 4800.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 15677.55 | 7078 | + | 8833.93 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓ | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | 429 | + | 427421.12 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | 432 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porciÓ del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----|------------|---|--|------|-----------------|-------|------|---------|----------|----------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | 7120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | |
| | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 3230.33 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 3372347.38 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 4049523.27 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | (-) 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) | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | |
| 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) | | | 474 | = | 2311.84 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 82.00 | |
| PASIVO | | | | | | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 22524.77 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 3135.70 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 1943.28 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 38716.58 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 2411.06 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PRÓDIDAS POR SINIESTROS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7242 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7245 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 532 | + | 22101.90 | | | DEL EXTERIOR | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 533 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7269 | + | 77.45 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7287 | + | 2494.41 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7293 | + | 155.28 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 550 | + | 26908.69 | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7311 | + | 71.94 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7315 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7316 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 559 | + | 196329.26 | | | LOCAL | 7317 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7318 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7319 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7320 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7322 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7323 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7324 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7325 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7326 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7327 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7328 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7329 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7330 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 573 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7331 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7332 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7333 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7334 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 577 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7335 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7336 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7337 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7338 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 581 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7339 | + | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00</ | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | |
|---|-------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0,00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELACIONADAS | 563 + 0,00 | LOCALES | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| NO RELACIONADAS | 564 + 0,00 | DEL EXTERIOR | 801 = | | 363109.21 |
| CRÉDITO A MUTUO | 565 + 0,00 | DEL EXTERIOR | 802 = | | 0,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 566 + 0,00 | DEL EXTERIOR | 803 = | | 0,00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0,00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 - 0,00 | 095 + 0,00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0,00 | 097 - 0,00 |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0,00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 = | 363109.21 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | 571 + 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 = | 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0,00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813) | 804 - | 95922.46 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 0,00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 = | 343313.16 |
| SUBSALARIOS | | 574 + 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 + | 26131.46 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 + | 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 576 + 0,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 + | 100434.59 |
| POR GARANTÍAS | | 577 + 0,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2mula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | 809 + | 0,00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 + 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 = | 0,00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 + 0,00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 + | 0,00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 + 0,00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | 812 = | 0,00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 + 0,00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | 813 + | 0,00 |
| POR LITIGIOS | | 582 + 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 + 0,00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 + 0,00 | 815 = 0,00 |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 584 + 0,00 | SUPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 + 0,00 | 817 = 0,00 |
| OTROS | | 585 + 0,00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 + 0,00 | 819 = 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 586 + 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 + 0,00 | 821 = 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 + 0,00 | 823 = 0,00 |
| OTROS | | 588 + 0,00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 = 0,00 | 825 = 0,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 196329.26 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 826 + 0,00 | 827 = 0,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 223237.95 | 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 = 2250.00 | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 833 = | 12609.91 |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO | | 601 + 4800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 = | 37829.73 |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 = 0,00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 839 = | 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0,00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 = | 0,00 |
| RESERVAS | | 604 + 400.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 = | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | | 605 + 2531481.86 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 842 = | 0,00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 606 + 0,00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 843 = | 0,00 |
| 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 = | 37829.73 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 = | 8322.54 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0,00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 = | 22101.90 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 0,00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | 852 = | 0,00 |
| (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 = 48933.33 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 = | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 994299.15 | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 + | 12.20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 344237.64 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 = | 630.06 |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 = 0,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 = | 0,00 |
| 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 | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 858 = | 0,00 |
| OTROS | | 618 + 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 = | 0,00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 = | 0,00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0,00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 = | 0,00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 = | 617.86 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 3826285.32 | (+) IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Fínico) | 867 + | 0,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 4049523.27 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (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 = | 617.86 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + | 23259.27 |
| | | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | 872 = | 0,00 |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 = | 0,00 |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | 879 = | 23259.27 |
| ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 + | 11314.60 |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + | 11314.60 |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + | 630.06 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = | 0,00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = | 0,00 |
| | | OTROS | | 882 = | 0,00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = | 0,00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = | 0,00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 = | 0,00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = | 0,00 |
| | | OTROS | | 887 = | 0,00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- | 22101.90 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- | -3230.34 |
| 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 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | N/C No 0,00 | 910 | N/C No 0,00 | 916 | Resol No. 0,00 |
| | | 912 | N/C No 0,00 | 918 | Resol No. 0,00 |
| | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0701571291 | | | | | 199 | RUC No. | 0919709279001 | | | | |