

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 133698242 |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791769643001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | OPERADORA ECUATORIANA DE TURISMO DE AVENTURA MARTINEZ JACOME CIA. LTDA | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | [008] + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | [013] + | 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | [004] + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | [009] + | 0.00 | | 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 GASTO | | | [006] + | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | | | [011] + | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | | | [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] + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [311] + | 748.66 | | | | | [6001] + | 0.00 | [6002] + | 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | [312] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | [6003] + | 20200.00 | [6004] + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | [313] + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | [6005] + | 0.00 | [6006] + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [314] - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | [6007] + | 0.00 | [6008] + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | [315] + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | [6009] + | 0.00 | [6010] + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [317] - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | | | | [6011] + | 0.00 | [6012] + | 0.00 | |
| | LOCALES | [318] + | 0.00 | | DE BIENES | | | | [6013] + | 0.00 | [6014] + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar | DEL EXTERIOR | [319] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | [6015] + | 0.00 | [6016] + | 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | [320] + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | [6017] + | 0.00 | [6018] + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | DIVIDENDOS POR COBRAR | [321] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | [6019] + | 0.00 | [6020] + | 0.00 | |
| | LOCALES | [322] + | 0.00 | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | [6021] + | 0.00 | [6022] + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | DEL EXTERIOR | [323] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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 | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS | | | | [6025] + | 0.00 | [6026] + | 0.00 |
| Otras no relacionadas | LOCALES | [325] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 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 | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | [328] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | [6031] + | 0.00 | [6032] + | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | [6033] + | 0.00 | [6034] + | 0.00 | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | [330] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | [6035] + | 0.00 | [6036] + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | [331] + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | [6037] + | 0.00 | [6038] + | 0.00 | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | [332] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | [6039] + | 0.00 | [6040] + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | [333] + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | NO RELACIONADOS | [334] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | [6041] + | 0.00 | [6042] + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | [335] + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | [6043] + | 0.00 | [6044] + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | [336] + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | [6045] + | 0.00 | [6046] + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | [337] + | 238.05 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | [6047] + | 0.00 | [6048] + | 0.00 | |
| Inventarios | OTROS | [338] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | [6049] + | 0.00 | [6050] + | 0.00 | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | [339] + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | [6051] + | 0.00 | [6052] + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | [340] + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | [6053] + | 0.00 | [6054] + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | [341] + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | [6055] + | 0.00 | [6056] + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | [342] + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | [6057] + | 0.00 | [6058] + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | [343] + | 0.00 | | OTRAS | | | | [6059] + | 0.00 | [6060] + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | [344] + | 0.00 | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | [6061] + | 0.00 | [6062] + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | [345] + | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | | | | [6063] + | 0.00 | [6064] + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | [346] + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | [6065] + | 0.00 | [6066] + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | [347] - | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | [6067] + | 0.00 | [6068] + | 0.00 |
| COSTO | [348] + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | [6069] + | 0.00 | [6070] + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | [349] - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | [6071] + | 0.00 | [6072] + | 0.00 | | | |
| A COSTO | [350] + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | [6073] + | 0.00 | [6074] + | 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | [351] - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | [6075] + | 0.00 | [6076] + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | [352] + | 0.00 | OTRAS | | | | [6077] + | 0.00 | [6078] + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | [353] + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | [6079] + | 0.00 | [6080] + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | [354] - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | [6081] + | 0.00 | [6082] + | 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | [355] + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | [6083] + | 0.00 | [6084] + | 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | [357] + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DEL EXTERIOR | | | | [6085] + | 0.00 | [6086] + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | [358] + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | | | | [6087] + | 0.00 | [6088] + | 0.00 | |
| | OTROS | [359] + | 0.00 | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | [6089] + | 0.00 | [6090] + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | [360] + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | [6091] + | 0.00 | [6092] + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | [361] + | 986.71 | OTROS | | | | [6093] + | 0.00 | [6094] + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | [6095] + | 0.00 | [6096] + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | [362] + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | [6097] + | 0.00 | [6098] + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | [363] + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | [6099] + | 0.00 | [6100] + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | [364] + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | [6101] + | 0.00 | [6102] + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | [365] + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | [6103] + | 0.00 | [6104] + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | [366] + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | [6105] + | 0.00 | [6106] + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | [367] + | 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 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 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 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 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 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 373 | + | 5000.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 1000.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6399 | = | 20200.00 | | | | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 4000.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A 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 | | 391 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 392 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICIDADES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación 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 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 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 INVERSIÓN | | 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 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 16392.00 | 7042 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 732.00 | 7045 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1827.72 | 7048 | + | 0.00 | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | UBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 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 | + | 0.00 | 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 INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|----------|--|---|--|------|------|------|------|------|----------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| OTROS | | | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 444 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 449 | + | 10000.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | | 449 | + | 10000.00 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | | 499 | + | 10986.71 | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | 7147 | + | 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 | 7150 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 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 | 7156 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| 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 | 7174 | + | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 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 | 7180 | + | 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 | 7183 | + | 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 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 110.00 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 511 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 512 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 513 | + | 1991.84 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 515 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 516 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| EN EFECTIVO | | | 517 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | 519 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 521 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 650.00 | 7243 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | | | | PERDIDAS POR SINISTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 143.25 | 7249 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 525 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 530 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 532 | + | 0.42 | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 535 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | 538 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| OTROS | | | 548 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | 549 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS | | | 550 | + | 2000.26 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 20154.97 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 20154.97 | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | | | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | | | 555 | + | 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 | | | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | + | 0.00 | | | |

| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--|-------------|--|--|--|-------------|--|-----------|--|-----------------------|--|
| | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 564 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | | = | | 45.03 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 565 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | | = | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACION | | REVERSION | | | | | |
| 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 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | + | | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | | = | | 45.03 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | + | | 0.00 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | | - | | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | | + | | 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132) | | 804 | | - | | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | | + | | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | - | | 0.00 | |
| JUBILACION PATRONAL | | 574 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | + | | 0.00 | |
| DESAHUCIO | | 575 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | + | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 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 GARANTIAS | | 577 | | + | | 0.00 | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 UNICO | | 812 | | - | | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | | + | | 0.00 | | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | | + | | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 583 | | + | | 0.00 | | | | GENERACION | | REVERSION | | | |
| OTRAS | | 584 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | + | | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | | + | | 0.00 | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | | + | | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 586 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | + | | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 587 | | + | | 0.00 | | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | + | | 0.00 | |
| OTROS | | 588 | | + | | 0.00 | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | | 822 | | + | | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 589 | | + | | 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | | - | | 0.00 | |
| OTROS | | 590 | | + | | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 591 | | = | | 2000.26 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | | - | | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 592 | | = | | 2000.26 | | INGRESOS | | 829 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 593 | | = | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | | + | | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 594 | | = | | 0.00 | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | 595 | | = | | 0.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | | +/- | | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | | 3000.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | | = | | 45.03 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | | - | | 0.00 | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 | | = | | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | | + | | 1000.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | = | | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | | + | | 511.36 | | INFORMACION RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | = | | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | | + | | 2015.68 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | = | | 0.00 | |
| OTRAS | | 606 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 843 | | = | | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 844 | | = | | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | = | | 45.03 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | | = | | 11.26 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | | - | | 219.28 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | + | | 2445.98 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | | = | | 0.00 | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 0.00 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | | = | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | | +/- | | 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | + | | 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | | + | | 13.43 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | | - | | 3.34 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | | - | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | | - | | 0.00 | |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | 616 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | 857 | | - | | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 858 | | - | | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | | + | | 0.00 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | | - | | 15.43 | |
| OTROS | | 619 | | +/- | | 0.00 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | | +/- | | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | | +/- | | 0.00 | | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | | = | | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | = | | 18.77 | |
| OTROS | | 624 | | +/- | | 0.00 | | (+/-) 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 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 625 | | = | | 8986.45 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | | - | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 626 | | = | | 10986.71 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | | = | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | | = | | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | | = | | 18.77 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 | | = | | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | 629 | | + | | 2.29 | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | | + | | 2.29 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 630 | | + | | 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | | - | | 0.00 | |
| | | 631 | | + | | null | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | | + | | null | |
| | | 632 | | + | | 2.29 | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 874 | | + | | 2.29 | |
| | | 633 | | + | | 1.14 | | PRIMERA CUOTA | | 875 | | + | | 1.14 | |
| | | 634 | | + | | 1.14 | | SEGUNDA CUOTA | | 876 | | + | | 1.14 | |
| | | 635 | | + | | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 877 | | + | | 0.00 | |
| | | 636 | | = | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | | = | | 0.00 | |
| | | 637 | | = | | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | | = | | 0.00 | |
| | | 638 | | = | | 0.00 | | OTROS | | 882 | | = | | 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 639 | | = | | 0.00 | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | | = | | 0.00 | |
| | | 640 | | = | | 0.00 | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | | = | | 0.00 | |
| | | 641 | | = | | 0.00 | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | | = | | 0.00 | |
| | | 642 | | = | | 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 | |
| | | 643 | | = | | 0.00 | | OTROS | | 887 | | = | | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 644 | | +/- | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | | +/- | | 0.00 | |
| | | 645 | | +/- | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | | +/- | | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 646 | | = | | 0.00 | | | | 890 | | = | | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 647 | | = | | 0.00 | | INTERES | | 897 | | = | | 0.00 | |
| | | 648 | | = | | 0.00 | | IMPUESTO | | 898 | | = | | 0.00 | |
| | | 649 | | = | | 0.00 | | MULTA | | 899 | | = | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | 650 | | = | | 0.00 | | | | 902 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 651 | | = | | 0.00 | | | | 903 | | + | | 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | 652 | | = | | 0.00 | | | | 904 | | + | | 0.00 | |
| MULTA | | 653 | | = | | 0.00 | | | | 905 | | = | | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | 654 | | = | | 0.00 | | | | 906 | | = | | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 655 | | = | | 0.00 | | | | 907 | | = | | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 656 | | = | | 0.00 | | | | 908 | | = | | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 657 | | = | | 0.00 | | | | 909 | | = | | 0.00 | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 658 | | = | | 0.00 | | | | 910 | | = | | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES | | 659 | | = | | 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS | | 660 | | = | | 0.00 | |
| 908 | | N/C No 0.00 | | 910 | | N/C No 0.00 | | 912 | | N/C No 0.00 | | 916 | | Resol No 918 Resol No | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 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 | 1704381423 | | | | 199 | RUC No. | 1704075488001 | | | | | |