

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 150966369 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1391747039001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | RADIOFIDUSORA MASCANDELA S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | 0117 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0229 | + | 0.00 | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0300 | + | 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) | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | 311 | + | 22556.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6001 | + | 121834.60 | | 6002 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6003 | + | 0.00 | | 6004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | 0.00 | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6005 | + | 0.00 | | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 315 | + | 15609.43 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6007 | + | 0.00 | | 6008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | | 6010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 317 | - | 0.00 | | | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 318 | + | 0.00 | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 6013 | + | 0.00 | | 6014 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | 6015 | + | 0.00 | | 6016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 | | + | 0.00 | | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 | + | 0.00 | | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | 0.00 | | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | | 6024 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | 0.00 | | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 67234.31 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | | 6034 | + | null | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | + | 0.00 | | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | | 331 | + | 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | 0.00 | | 6040 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | RELACIONADOS | | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 6041 | + | 0.00 | | 6042 | | 0.00 | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | 28797.71 | | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 12707.67 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 6045 | + | 0.00 | | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | 338 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 6047 | + | 0.00 | | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | 339 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6049 | + | 0.00 | | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 340 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6051 | + | 0.00 | | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 6053 | + | 0.00 | | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + | 0.00 | | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 343 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6057 | + | 0.00 | | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | 344 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | 345 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTIAS | | | 6061 | + | 0.00 | | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6063 | + | 0.00 | | 6064 | + | null | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 6065 | + | 0.00 | | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6067 | + | 0.00 | | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6069 | + | 0.00 | | 6070 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 6071 | + | 0.00 | | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 6073 | + | 0.00 | | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 353 | + | 0.00 | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6077 | + | 0.00 | | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | 0.00 | | | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 0.00 | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 6081 | + | 0.00 | | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | | | DE OTRAS LOCALES | | | 6083 | + | 0.00 | | 6084 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | | | 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 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 783.64 | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | = | 147689.50 | | | OTROS | | | 6093 | + | 6738.14 | | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 362 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6095 | + | 0.00 | | 6096 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 6097 | + | 0.00 | | 6098 | + | null | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 364 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | | | 6099 | + | 0.00 | | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 364 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 6101 | + | 0.00 | | 6102 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 365 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | | | 6103 | + | 0.00 | | 6104 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 366 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 6105 | + | 0.00 | | 6106 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, | | | | | | 366 | + | 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 | + | 54114.31 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | 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 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| | | | | 383 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | | 0.00 |
| | | | | 384 | - | | | 22935.69 | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | | 0.00 |
| | | | | 385 | - | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 386 | - | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 128572.74 | | | | |
| | | | | 383 | + | | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 384 | - | | | 22935.69 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 385 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 386 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 387 | + | | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 388 | + | | | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 389 | + | | | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 390 | + | | | 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 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | 392 | - | | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | | 0.00 | | |
| | | | | 393 | - | | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | | | | 394 | + | | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | | 0.00 | | |
| | | | | 395 | + | | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | | 0.00 | | |
| | | | | 396 | + | | | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | | 0.00 | | |
| | | | | 397 | + | | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | | 0.00 | | |
| | | | | 398 | - | | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | | 0.00 | | |
| | | | | 399 | - | | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | | 0.00 | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | | 396 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 397 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | 400 | + | | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 401 | - | | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 402 | - | | | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | 403 | + | | | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 404 | + | | | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 405 | - | | | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 30076.85 | |
| | A COSTO | | 404 | + | 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 408 | + | | | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 409 | + | | | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 410 | - | | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 411 | - | | | 0.00 | NO ACCELERADA | | 7067 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 412 | + | | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 413 | +/- | | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 414 | + | | | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | | 414 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | | 416 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 417 | +/- | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 420 | + | | | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | 420 | + | | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7106 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 421 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7109 | | | + | 0.00 | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - | 0.00 | OTROS | | 7106 | | | + | 0.00 | | | | |
| LOCALES | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 431 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | | 432 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 433 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 435 | + | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 436 | + | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 437 | + | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | |
| | | | 436 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | | | + | 0.00 | | | | |
| | | | 437 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | | | + | 0.00 | | | | |
| | | | 438 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | | | + | 0.00 | | | | |
| | | | 439 | + | 0.00 | OTROS | | 7106 | | | + | 0.00 | | | | |
| | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714662929 | | | | 199 | RUC No. | 1707034052001 | | | | | |