

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--|--|-----------|------------|
| 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. | | 156253754 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1790093778001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LICORERA CIA LTDA DILSA | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | + | | 60822.63 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | | 450332.21 | 6002 | + | | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6003 | + | | 0.00 | 6004 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6005 | + | | 0.00 | 6006 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6007 | + | | 0.00 | 6008 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | | 209361.35 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 | + | | 0.00 | 6010 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | | DE BIENES | | 6011 | + | | 0.00 | 6012 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | | 21076.03 | DE SERVICIOS | 6013 | + | | | 0.00 | 6014 | + | | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | | 0.00 | 6016 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | | + | | 0.00 | 6018 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | 6019 | + | | 0.00 | 6020 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | | + | | 0.00 | 6022 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 | + | | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | | + | | 0.00 | 6024 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 323 | + | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | | | 0.00 | 6026 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | | | 0.00 | 6028 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | | 19624.59 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | | | 0.00 | 6030 | + | | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | | | 0.00 | 6032 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | | | 0.00 | 6034 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | | 328 | + | | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | | 0.00 | 6036 | + | | 0.00 | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 329 | - | | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | | 0.00 | 6038 | + | | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | 330 | + | | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | | 0.00 | 6040 | + | | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | | | 331 | + | | 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 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | + | | 0.00 | 6042 | + | | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | 336 | + | | 9615.27 | | | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | | 0.00 | 6044 | + | | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | | 337 | + | | 5508.74 | | | 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 TRANSITO | | | | | 339 | + | | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | | 0.00 | 6050 | + | | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | | 340 | + | | 242998.52 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | | 0.00 | 6052 | + | | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | | | 341 | + | | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6053 | + | | 0.00 | 6054 | + | | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | | 342 | + | | 10968.67 | | | 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 CONSTRUCCIÓN | | | | | 344 | + | | 0.00 | | | OTRAS | | | | 6059 | + | | 0.00 | 6060 | + | | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | | | 345 | + | | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | | | | 6061 | + | | 0.00 | 6062 | + | | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | 346 | + | | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 | + | | 0.00 | 6064 | + | | 0.00 |
| | (+) 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 | (+) 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 |
| | A COSTO | | | | | 350 | + | | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | 6071 | + | | 0.00 | 6072 | + | | 0.00 |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (+) 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 | | | | | |
| A COSTO | | | 353 | + | | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | + | | 0.00 | 6078 | + | | 0.00 | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | | 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 | | | 355 | + | | 0.00 | RENTAS 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 | | | | | 356 | + | | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 | + | | 0.00 | 6084 | + | | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 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 | + | | 1508.30 | OTROS | | | | 6089 | + | | 0.00 | 6090 | + | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 360 | + | | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | | 0.00 | 6092 | + | | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 361 | = | | 539332.04 | OTROS | | | | 6093 | + | | 6870.94 | 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 | 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 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | 0.00 | 6102 | + | | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | | 0.00 | 6108 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | 0.00 | 6110 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | | 204013.73 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | | 0.00 | 6112 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | 0.00 | 6114 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | | 0.00 | 6116 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | 0.00 | 6118 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | | 0.00 | 6120 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | | | 9966.35 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | | 0.00 | 6122 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | | 21956.81 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | 276753.67 | | 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 | 6127 | + | | 0.00 | 6128 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 6129 | + | | 0.00 | 6130 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | 0.00 | | RELACIONADAS | | 6131 | + | | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 6133 | + | | 0.00 | 6134 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | | 0.00 | | RELACIONADAS | | 6135 | + | | 0.00 | 6136 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 6137 | + | | 0.00 | 6138 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | | 0.00 | | RELACIONADAS | | 6139 | + | | 0.00 | 6140 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 6141 | + | | 0.00 | 6142 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | | 507257.81 | | RELACIONADAS | | 6143 | + | | 0.00 | 6144 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 6145 | + | | 0.00 | 6146 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | | 0.00 | RELACIONADAS | 6147 | + | | | 0.00 | 6148 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 6149 | + | | 0.00 | 6150 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | + | | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | | | | | | 389 | + | | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | + | | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 395 | + | | 0.00 | 7001 | | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | A COSTO | 396 | + | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | | 0.00 | | 7006 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | | 0.00 | 7008 | + | | 0.00 | 7009 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | | | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | | + | | 273353.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | | 280700.46 | | 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 | - | | 242996.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) 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 | + | | 12008.67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | | 10968.67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (+) / -) AJUSTES | 7037 | +/ - | | 0.00 | | | 7038 | +/ - | | 0.00 | 7039 | +/ - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | | 0.00 | | | 7041 | + | | 52046.08 | 7042 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | | 0.00 | 7044 | + | | 8746.30 | 7045 | + | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | | 0.00 | 7047 | + | | 10365.87 | 7048 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | | 0.00 | 7050 | + | | 7444.42 | 7051 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | | 0.00 | 7053 | + | | 0.00 | 7054 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | | 0.00 | 7056 | + | | 65915.00 | 7057 | + | | 711.00 | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DESAHUCIO | 7058 | + | | 0.00 | 7059 | + | | 3289.00 | 7060 | + | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | 7061 | + | | 0.00 | 7062 | + | | 1098.00 | 7063 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | | 0.00 | 7065 | + | | 0.00 | 7066 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | NO ACCELERADA | | 7067 | + | | 0.00 | 7068 | + | | 235.44 | 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 NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 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 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7079 | + | | 0.00 | 7080 | + | | 0.00 | 7081 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | 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, PARTICIPES, 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 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | | - | | | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | | 0.00 | 7095 | + | | 0.00 | 7096 | + | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 429 | + | | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | | + | | 0.00 | | 7098 | + | | 0.00 | 7099 | + | | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 430 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 431 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----------|--|--|---|---|---|------|--|-----|------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|------|------|
| OTROS | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | | | = | 347171.58 | | | | | |
| | | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 944998.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | | | + | 338533.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | | | + | 685705.42 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | | | | | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | | | | | = |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | | | | | | + | | | | | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | | | | | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | | | | | - |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | | | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | | | | | = |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | 7906 | | | | | = |
| | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | | | | | = |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | | | | | 7908 | | | | | = |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | | | = | | | | | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | | | = | 228502.27 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | | | | = | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | | | | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | | | 804 | | | | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | | | | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUICIO | | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | | | | + | 114385.09 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | | | | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | | | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%]) | | | | 809 | | | | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 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 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | REVERSIÓN | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | 826 | | | | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 944998.46 | INGRESOS | | | | 828 | | | | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | 0.00 | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | 833 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 840.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | 836 | = | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | 837 | = | 114117.18 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 | + | 114552.82 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | | NA | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 5679.14 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | | | | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | | | | | NA | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | | 0.00 | 843 | | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 844 | | | | 0.00 | 845 | | 114117.18 | | |
| | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 846 | | | | 0.00 | 847 | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | | | | | 0.00 | 849 | | 0.00 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 256639.53 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | 850 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | 45360.72 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | | | 800 | + | 4074.43 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | | | 851 | - | 4074.43 | | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 219305.38 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | | | 852 | - | 4074.43 | | | |
| | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | | | 853 | - | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 617 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | | | 854 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 618 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | 855 | = | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 619 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | 856 | + | 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | 857 | - | 5508.74 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 623 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 400233.67 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 544764.79 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | | | | - | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | 863 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | 866 | = | 5508.74 | | | | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | 870 | = | 5508.74 | | | | |
| | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | 871 | + | 3457.91 | | | |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | | | | | | | 879 | = | 3457.91 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | | | 874 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | 875 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | 876 | + | 3457.91 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----|-------------|---|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 886 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | | 887 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERÉS | | | 897 | | 0.00 | | | | | | |
| | | IMPUESTO | | | 898 | | 0.00 | | | | | | |
| | | MULTA | | | 899 | | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 1371.61 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 1371.61 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 1371.61 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701971259 | | | | 199 | RUC No. | 1713323481001 | | | | | |