

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | 871792960680 |
| 201 | RUC | 0992300930001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SERVITECNICOMPANY S.A. | 203 |
| | | | | | | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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 EGRESO | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 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 | + | NA | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|------|-----------|-------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 19052.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas de bienes | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6001 | + | 2161.17 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Del exterior | 313 | + | 0.00 | | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 314 | - | | 0.00 | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 354424.54 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | No relacionados | | 315 | + | | 111697.19 | Prestaciones locales de servicios | 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 | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos 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 | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Dividendos por cobrar | En efectivo | 320 | + | | 0.00 | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | | 0.00 | | Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Locales | 322 | + | | 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | A residentes o establecidas en Ecuador | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Del exterior | | | 323 | + | 0.00 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | 6021 | | + | 0.00 | 6022 | + | 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 residentes o establecidas en Ecuador | 6023 | | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Otras no relacionadas | | 325 | + | 1606.00 | Por dividendos | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | 326 | + | 0.00 | | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 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 propiedades de inversión a valor razonable | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | | A costo amortizado | 328 | + | 0.00 | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros 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 diferencias de cambios | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A valor razonable | 330 | + | 0.00 | 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 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 | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | + | 14892.26 | 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 | + | 22885.54 | De activos biológicos | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otros | 338 | + | 0.00 | De propiedades, planta y equipo | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 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 almacén (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 | Por garantías | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 345 | + | 0.00 | Por desmantelamientos | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 346 | + | 0.00 | Por contratos onerosos | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | - | 0.00 | Por reestructuraciones de negocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | Costo | 348 | + | 0.00 | Por reembolsos a clientes | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | - | 0.00 | Por litigios | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | A costo | Plantas vivas y frutos en crecimiento | 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 | | | | | | | | | | |
| | | (-) 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 provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | Propaganda y publicidad prepagada | | 356 | + | 0.00 | De recursos públicos | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | 357 | + | 0.00 | De otras locales | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Primas de seguro pagadas por anticipado | | 358 | + | 0.00 | Del exterior | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | Otros | | 359 | + | 0.00 | Por lucro cesante | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Otros | | 360 | + | 0.00 | Otros | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | = | 170133.09 | Provenientes del exterior | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | | 362 | + | 0.00 | Relacionadas | Local | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | | 363 | + | 0.00 | | Del exterior | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | No relacionadas | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------|-----------|------|--|--|--|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 114648.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 12479.72 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 16099.87 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 101403.85 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 356585.71 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7099 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------|---|--|--|------|--|------|-----------|-----------|-----|------|------|-----|----------|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 108941.47 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 137581.14 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 319237.52 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 319237.52 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | 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 | + | 49975.91 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 9500.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | 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 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 37348.19 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | 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 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 37348.19 | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 5602.23 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 573 | + | 4637.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 574 | + | 1207.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | |
| DESAHUCIO | | | 575 | + | 7950.90 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 10899.26 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 577 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 578 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 582 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | GENERACIÓN | | | 814 | + | 0.00 | REVERSIÓN | 815 | - | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 73270.81 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 210851.95 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 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 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/= | 0.00 | 835 | +/= | 0.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 42645.22 | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 6628.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 16889.65 | INFORMACIÓN 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 | = | SI | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 841 | = | NA | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | + | 0.00 | 843 | + | 42645.22 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 844 | + | 0.00 | 845 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | 846 | + | 0.00 | 847 | + | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 848 | + | 0.00 | 849 | + | 42645.22 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 62611.21 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | 850 | = | 9381.95 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 37595.90 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | | | | 851 | + | 3964.31 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/= | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | | | | 852 | - | 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 22364.01 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | | | | 854 | = | 5417.64 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | 855 | = | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | 856 | + | 3964.31 |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 |
| | | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 858 | - | 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 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | 859 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/= | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/= | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | 861 | - | 32267.49 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/= | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 623 | +/= | 71676.97 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | 863 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 624 | = | 282528.92 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | 864 | - | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 626 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | 866 | = | 22885.54 | |
| | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | 870 | = | 22885.54 | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | 871 | + | 2723.37 | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | | | | | | | | 879 | + | 2723.37 | |

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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 1361.69 | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 1361.68 | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 0.00 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 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.J.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1720684057 | | | 199 | RUC No. | 1708036205001 | | |