

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| 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 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 0992458046001 | 202 |
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | QUALITYVIP S.A. | |
| 203 | EXPEDIENTE | 123105 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| 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 | + NO | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 + 6135.67 | | | | 6001 + 0.00 | | | |
| 312 + 47000.00 | | | | 6002 + 0.00 | | | |
| 313 + 0.00 | | | | 6003 + 119843.12 | | | |
| 314 - 23500.00 | | | | 6004 + 0.00 | | | |
| 315 + 6467.81 | | | | 6005 + 104572.09 | | | |
| 316 + 0.00 | | | | 6006 + 0.00 | | | |
| 317 - 0.00 | | | | 6007 + 0.00 | | | |
| 318 + 0.00 | | | | 6008 + 0.00 | | | |
| 319 + 0.00 | | | | 6009 + 0.00 | | | |
| 320 + 0.00 | | | | 6010 + 0.00 | | | |
| 321 + 0.00 | | | | 6011 + 0.00 | | | |
| 322 + 131744.92 | | | | 6012 + 0.00 | | | |
| 323 + 0.00 | | | | 6013 + 0.00 | | | |
| 324 - 0.00 | | | | 6014 + 0.00 | | | |
| 325 + 47760.00 | | | | 6015 + 0.00 | | | |
| 326 + 0.00 | | | | 6016 + 0.00 | | | |
| 327 - 0.00 | | | | 6017 + 0.00 | | | |
| 328 + 0.00 | | | | 6018 + 0.00 | | | |
| 329 - 0.00 | | | | 6019 + 0.00 | | | |
| 330 + 0.00 | | | | 6020 + 0.00 | | | |
| 331 + 0.00 | | | | 6021 + 0.00 | | | |
| 332 + 0.00 | | | | 6022 + 0.00 | | | |
| 333 + 0.00 | | | | 6023 + 901398.00 | | | |
| 334 + 0.00 | | | | 6024 + 901398.00 | | | |
| 335 + 0.00 | | | | 6025 + 0.00 | | | |
| 336 + 223641.20 | | | | 6026 + 0.00 | | | |
| 337 + 8362.18 | | | | 6027 + 0.00 | | | |
| 338 + 0.00 | | | | 6028 + 0.00 | | | |
| 339 + 0.00 | | | | 6029 + 0.00 | | | |
| 340 + 0.00 | | | | 6030 + 0.00 | | | |
| 341 + 0.00 | | | | 6031 + 0.00 | | | |
| 342 + 0.00 | | | | 6032 + 0.00 | | | |
| 343 + 0.00 | | | | 6033 + 0.00 | | | |
| 344 + 0.00 | | | | 6034 + 0.00 | | | |
| 345 + 1368.70 | | | | 6035 + 82577.36 | | | |
| 346 + 0.00 | | | | 6036 + 0.00 | | | |
| 347 - 0.00 | | | | 6037 + 0.00 | | | |
| 348 + 0.00 | | | | 6038 + 0.00 | | | |
| 349 - 0.00 | | | | 6039 + 0.00 | | | |
| 350 + 0.00 | | | | 6040 + 0.00 | | | |
| 351 - 0.00 | | | | 6041 + 0.00 | | | |
| 352 + 0.00 | | | | 6042 + 0.00 | | | |
| 353 + 0.00 | | | | 6043 + 0.00 | | | |
| 354 - 0.00 | | | | 6044 + 0.00 | | | |
| 355 + 0.00 | | | | 6045 + 0.00 | | | |
| 356 + 0.00 | | | | 6046 + 0.00 | | | |
| 357 + 0.00 | | | | 6047 + 0.00 | | | |
| 358 + 5007.18 | | | | 6048 + 0.00 | | | |
| 359 + 0.00 | | | | 6049 + 0.00 | | | |
| 360 + 0.00 | | | | 6050 + 0.00 | | | |
| 361 + 453987.66 | | | | 6051 + 0.00 | | | |
| 362 + 1600000.00 | | | | 6052 + 0.00 | | | |
| 363 + 0.00 | | | | 6053 + 0.00 | | | |
| 364 - 0.00 | | | | 6054 + 0.00 | | | |
| 365 + 0.00 | | | | 6055 + 0.00 | | | |
| 366 + 0.00 | | | | 6056 + 0.00 | | | |
| 367 + 0.00 | | | | 6057 + 0.00 | | | |
| 368 + 0.00 | | | | 6058 + 0.00 | | | |
| 369 + 0.00 | | | | 6059 + 0.00 | | | |
| 370 + 0.00 | | | | 6060 + 0.00 | | | |
| 371 + 0.00 | | | | 6061 + 0.00 | | | |
| 372 + 0.00 | | | | 6062 + 0.00 | | | |
| 373 + 0.00 | | | | 6063 + 0.00 | | | |
| 374 + 0.00 | | | | 6064 + 0.00 | | | |
| 375 + 0.00 | | | | 6065 + 0.00 | | | |
| 376 + 0.00 | | | | 6066 + 0.00 | | | |
| 377 + 0.00 | | | | 6067 + 0.00 | | | |
| 378 + 0.00 | | | | 6068 + 0.00 | | | |
| 379 + 0.00 | | | | 6069 + 0.00 | | | |
| 380 + 0.00 | | | | 6070 + 0.00 | | | |
| 381 + 0.00 | | | | 6071 + 0.00 | | | |
| 382 + 0.00 | | | | 6072 + 0.00 | | | |
| 383 + 0.00 | | | | 6073 + 0.00 | | | |
| 384 + 0.00 | | | | 6074 + 0.00 | | | |
| 385 + 0.00 | | | | 6075 + 0.00 | | | |
| 386 + 0.00 | | | | 6076 + 0.00 | | | |
| 387 + 0.00 | | | | 6077 + 0.00 | | | |
| 388 + 0.00 | | | | 6078 + 0.00 | | | |
| 389 + 0.00 | | | | 6079 + 0.00 | | | |
| 390 + 0.00 | | | | 6080 + 0.00 | | | |
| 391 + 0.00 | | | | 6081 + 0.00 | | | |
| 392 + 0.00 | | | | 6082 + 0.00 | | | |
| 393 + 0.00 | | | | 6083 + 0.00 | | | |
| 394 + 0.00 | | | | 6084 + 0.00 | | | |
| 395 + 0.00 | | | | 6085 + 0.00 | | | |
| 396 + 0.00 | | | | 6086 + 0.00 | | | |
| 397 + 0.00 | | | | 6087 + 0.00 | | | |
| 398 + 0.00 | | | | 6088 + 0.00 | | | |
| 399 + 0.00 | | | | 6089 + 0.00 | | | |
| 400 + 0.00 | | | | 6090 + 0.00 | | | |
| 401 + 0.00 | | | | 6091 + 0.00 | | | |
| 402 + 0.00 | | | | 6092 + 0.00 | | | |
| 403 + 0.00 | | | | 6093 + 0.00 | | | |
| 404 + 0.00 | | | | 6094 + 0.00 | | | |
| 405 + 0.00 | | | | 6095 + 0.00 | | | |
| 406 + 0.00 | | | | 6096 + 0.00 | | | |
| 407 + 0.00 | | | | 6097 + 0.00 | | | |
| 408 + 0.00 | | | | 6098 + 0.00 | | | |
| 409 + 0.00 | | | | 6099 + 0.00 | | | |
| 410 + 0.00 | | | | 6100 + 0.00 | | | |
| 411 + 0.00 | | | | 6101 + 0.00 | | | |
| 412 + 0.00 | | | | 6102 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------|-------------|---|--|---|-----------|------------|------|------------|------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 1011.89 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 116982.95 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 1032293.94 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 1033305.83 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 3280346.55 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 3391249.88 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | - | 264226.85 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| PORCION 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 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | = | 264226.85 | | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 39634.03 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132) | | | | 804 | - | 901398.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 573 | + | 3088.47 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUICIO | 574 | + | 1191.85 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 798772.21 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + | 18000.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + (805-808)*15% | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + | 700000.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPO DE CLIENTES | 584 | + | 977775.71 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 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 | + | 13257.46 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 8384909.92 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | + | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 8501892.87 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE 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 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 250000.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 121967.03 | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 500.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 837 | = | 0.00 | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 99240.63 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 838 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 839 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 838 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 839 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 840 | = | 0.00 | | | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 166847.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | = | 0.00 | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 1136962.39 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 842 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 843 | = | 0.00 | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 844 | = | 0.00 | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 24645.74 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 845 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 184159.10 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 846 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 847 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 848 | = | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 849 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 619 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 850 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 851 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 852 | = | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 853 | = | 0.00 | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 854 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 624 | + | 811.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 855 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 1861543.86 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 856 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 10363436.73 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 857 | = | 0.00 | | | | | | |
| DIFERENCIAS DECLARADAS (DISTRIBUIDAS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 858 | = | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 859 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 860 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 861 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 862 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 863 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 864 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 865 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 866 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 867 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 868 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 869 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 870 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 871 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 872 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 873 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 874 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENT | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 888 | +/ | 0.00 | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/ | 0.00 | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 890 | | 0.00 | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 891 | | 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 | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 905 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 908 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 909 | USD | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS 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 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | CAMPOS AGUIRRE FABIAN FERNANDO | | | | NOMBRE: | | LECARO CASTRO | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709946253 | | | | 199 | RUC No. | 0917690273001 | | | |