

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 102 | ANO | 2017 | | 0.00 | No. |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | 151645527 |
| 201 | RUC | 0992712058001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | |
| | | | | SERVICIOS ELECTRONICOS CONTROLADOS A DISTANCIA C. LTDA. SELECOND | |
| | | | 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|--|--|---|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION 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) | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 18530.20 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 18002.74 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 318 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 325 | + | 48708.96 | 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 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 329 | - | 1170.88 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | RELACIONADOS | 341 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 342 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | RELACIONADOS | 343 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 344 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | RELACIONADOS | 345 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 346 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | RELACIONADOS | 347 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 348 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | RELACIONADOS | 349 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 350 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | RELACIONADOS | 351 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 352 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | RELACIONADOS | 353 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 354 | - | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | RELACIONADOS | 355 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 356 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | RELACIONADOS | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 358 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | RELACIONADOS | 359 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 156775.48 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | RELACIONADOS | 361 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 362 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | | |
| COSTO | RELACIONADOS | 363 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 364 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | RELACIONADOS | 365 | + | 0.00 | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADOS | 367 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 368 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | RELACIONADOS | 369 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 370 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADOS | 371 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 372 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | RELACIONADOS | 373 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 374 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | RELACIONADOS | 375 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 376 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | RELACIONADOS | 377 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 378 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | RELACIONADOS | 379 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 380 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 381 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 382 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 383 | = | 84071.02 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 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 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | | 585.00 | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | | 790.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | | 0.00 | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 850.11 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | |
| PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | |
| | | 390 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | |
| | | 391 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | |
| | | 392 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | |
| | | 393 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | | |
| | | 394 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | |
| | | 395 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | |
| | | 396 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | |
| | | 397 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | | |
| | | 402 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | | |
| | | 406 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 410 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | | |
| | | 412 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | |
| | | 413 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | | |
| | | 414 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | | |
| | | 415 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | | |
| | | 416 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | | |
| | | 417 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | | |
| | | 418 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | 420 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | | |
| | | 422 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | | |
| | | 424 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | | |
| | | 426 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | | |
| | | 428 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | REACIONADAS | 430 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | | |
| | | 431 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | | |
| | | 432 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | | |
| | | 434 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | | |
| | | 435 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | | |
| | | 436 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | | |
| | | 437 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | | |
| | | 438 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | | |
| | | 439 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | 440 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | | |
| | | 441 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | | |
| | | 442 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | | |
| | | 443 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | | | |
| | | 444 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | | |
| | | 445 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | | |
| | | 446 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | | |
| | | 447 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | | |
| | | 448 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | | | |
| | | 449 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 450 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | | | |
| | | 451 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | | | |
| | | 452 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | | | |
| | | 453 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | | | |
| | | 454 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | | | |
| | | 455 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | | | |
| | | 456 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | | | |
| | | 457 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | | | |
| | | 458 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | | | |
| | | 459 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 460 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | | | |
| | | 461 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | | | |
| | | 462 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | | | |
| | | 463 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | | | |
| | | 464 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | | | |
| | | 465 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | | | |
| | | 466 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | | | |
| | | 467 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | | | |
| | | 468 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | | | |
| | | 469 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 470 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | | | |
| | | 471 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 | | | |
| | | 472 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | | | |
| | | 473 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 | | | |
| | | 474 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 | | | |
| | | 475 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 | | | |
| | | 476 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | | | |
| | | 477 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 | | | |
| | | 478 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 | | | |
| | | 479 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 480 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 | | | |
| | | 481 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | | | |
| | | 482 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 | | | |
| | | 483 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 | | | |
| | | 484 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 | | | |
| | | 485 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|--|---|--|---|------|--------------------------------------|-----------|----------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 135699.97 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 4659.60 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 3840.00 | | | | |
| 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 | + | 139539.97 | | | |
| | | | 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 | + | 18975.88 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 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 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | - | 17235.52 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 | = | 17235.52 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 2685.33 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (f) 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 | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 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 | | 578 | + | 0.00 | (i) 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 | (i) 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 18975.88 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | - | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 23635.48 | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 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 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 14650.19 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 18975.88 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 1141.72 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 839 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 840 | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 | | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 842 | 0.00 | 843 | | 14650.19 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 844 | 0.00 | 845 | | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 846 | 0.00 | 847 | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 30158.39 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 848 | 0.00 | 849 | | 14650.19 | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 10284.44 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | | | |
| | | OTROS | 618 | - | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | |
| | | | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | |
| | | | | | | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | |
| | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | |
| | | | | | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 60960.43 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 84595.91 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | |
| DIVERSOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 865 | = | 387.53 | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | 866 | = | 0.00 | | | | |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| (i) 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 | = | 387.53 | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | 870 | = | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 1223.99 | | | | | | | | | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| | | 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 | + | 387.53 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 387.53 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 387.53 | | | |
| 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.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907962393 | | | 199 | RUC No. | 0921456281001 | | |