

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2017 | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 150971106 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992714913001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | HOTEL LAVERDY S.A. HOLAVER | 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 | + | NA | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | |
| 311 + 856.32 | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6001 + 0.00 |
| RELACIONADOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6002 + 0.00 |
| LOCALES | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6003 + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6004 + 0.00 |
| 312 + 0.00 | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | 6005 + 110973.35 |
| 313 + 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6006 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | DE BIENES | | | | 6007 + 0.00 |
| 314 - 0.00 | | | | DE SERVICIOS | | | | 6008 + 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | EXPORACIONES NETAS | | | | 6009 + 0.00 |
| LOCALES | | | | DE BIENES | | | | 6010 + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | DE SERVICIOS | | | | 6011 + 0.00 |
| 315 + 5486.00 | | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | | 6012 + 0.00 |
| 316 + 0.00 | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6013 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6014 + 0.00 |
| 317 - 0.00 | | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | 6015 + 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6016 + 0.00 |
| LOCALES | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6017 + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6018 + 0.00 |
| 318 + 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6019 + 0.00 |
| 319 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6020 + 0.00 |
| EN EFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6021 + 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6022 + 0.00 |
| 320 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6023 + 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6024 + 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6025 + 0.00 |
| 321 + 0.00 | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6026 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 6027 + 0.00 |
| LOCALES | | | | DE INVENTARIOS | | | | 6028 + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6029 + 0.00 |
| 322 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6030 + 0.00 |
| 323 + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6031 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6032 + 0.00 |
| 324 - 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6033 + 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6034 + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6035 + 0.00 |
| 325 + 0.00 | | | | OTRAS | | | | 6036 + 0.00 |
| 326 + 0.00 | | | | POR GARANTÍAS | | | | 6037 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6038 + 0.00 |
| 327 - 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6039 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | 6040 + 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6041 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6042 + 0.00 |
| 328 + 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6043 + 0.00 |
| 329 - 0.00 | | | | OTRAS | | | | 6044 + 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | 6045 + 0.00 |
| RELACIONADOS | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6046 + 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6047 + 0.00 |
| 330 + 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6048 + 0.00 |
| 331 + 0.00 | | | | OTRAS | | | | 6049 + 0.00 |
| 332 + 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6050 + 0.00 |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6051 + 0.00 |
| RELACIONADOS | | | | POR LITIGIOS | | | | 6052 + 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | 6053 + 0.00 |
| 333 + 0.00 | | | | OTRAS | | | | 6054 + 0.00 |
| 334 + 0.00 | | | | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6055 + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | INGRESOS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | 6056 + 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 6057 + 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | 6058 + 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6059 + 0.00 |
| OTROS | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | 6060 + 0.00 |
| 335 + 0.00 | | | | OTROS | | | | 6061 + 0.00 |
| 336 + 0.00 | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6062 + 0.00 |
| 337 + 0.00 | | | | OTROS | | | | 6063 + 0.00 |
| 338 + 0.00 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | 6064 + 0.00 |
| 339 + 0.00 | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | 6065 + 0.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 6066 + 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | RELACIONADAS | | | | 6067 + 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | | LOCAL | | | | 6068 + 0.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6069 + 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | NO RELACIONADAS | | | | 6070 + 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | | LOCAL | | | | 6071 + 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6072 + 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | LOCAL | | | | 6073 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6074 + 0.00 |
| 340 + 853.65 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6075 + 0.00 |
| 341 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6076 + 0.00 |
| 342 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6077 + 0.00 |
| 343 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6078 + 0.00 |
| 344 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6079 + 0.00 |
| 345 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6080 + 0.00 |
| 346 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6081 + 0.00 |
| 347 - 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6082 + 0.00 |
| 348 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6083 + 0.00 |
| 349 - 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6084 + 0.00 |
| 350 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6085 + 0.00 |
| 351 - 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6086 + 0.00 |
| 352 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6087 + 0.00 |
| 353 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6088 + 0.00 |
| 354 - 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6089 + 0.00 |
| 355 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6090 + 0.00 |
| 356 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6091 + 0.00 |
| 357 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6092 + 0.00 |
| 358 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6093 + 0.00 |
| 359 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6094 + 0.00 |
| 360 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6095 + 0.00 |
| 361 = 7195.97 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6096 + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | 6097 + 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | 6098 + 0.00 |
| TERRENOS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 6099 + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | RELACIONADAS | | | | 6100 + 0.00 |
| 362 + 0.00 | | | | LOCAL | | | | 6099 + 0.00 |
| 363 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6100 + 0.00 |
| | | | | LOCAL | | | | 6099 + 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 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 REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 5654.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 28564.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 9250.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | 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 | |
| VEHICULOS, 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 | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 2540.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6142 | + | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6144 | + | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6148 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6150 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6152 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6154 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6156 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6158 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6160 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6162 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6164 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6166 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6168 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6170 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6172 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6174 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6176 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6178 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6180 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6182 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6184 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6186 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6188 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6190 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6192 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6194 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6196 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6198 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6199 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6200 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6202 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6203 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6204 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6206 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6207 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6208 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6210 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6211 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6212 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6214 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6215 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6216 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6218 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6219 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6220 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6222 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6223 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6224 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6226 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6227 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6228 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6230 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6231 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6232 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6234 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6235 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6236 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6238 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6239 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6240 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6242 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6243 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6244 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6246 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6247 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6248 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6250 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6251 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6252 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6254 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6255 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6256 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6258 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6259 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6260 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6262 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6263 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6264 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6266 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6267 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6268 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6270 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6271 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6272 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6274 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6275 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6276 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6278 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6279 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6280 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---|---------|--|--|--|------|-----|-----------|------|-----|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 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 | - | 65999.80 | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 3215.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 43047.45 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 109047.25 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| Relacionadas | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| No relacionadas | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| Del Exterior | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| Locales | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| Del Exterior | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| Locales | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| Del Exterior | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| 562 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 1926.10 | | | |
| Relacionadas | | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| No relacionadas | | | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| 566 | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| 568 | | | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 1926.10 | | | |
| 569 | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 570 | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 288.91 | | | |
| 571 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| 572 | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| 573 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| 574 | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| 575 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| 576 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%] | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| 577 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| 578 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| 579 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| 580 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| 581 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| 582 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| 584 | | | | | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| 585 | | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| 586 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| 587 | | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| 588 | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| 589 | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | INGRESOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| 590 | | | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| 591 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 592 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| 593 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 1637.19 | | | |
| 594 | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | |
| 595 | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | = | NA | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| 601 | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| 602 | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | = | NA | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | + | 0.00 | 843 | - | 1637.19 |
| 603 | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 844 | + | 0.00 | 845 | - | 0.00 |
| 604 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | + | 0.00 | 847 | - | 0.00 |
| 605 | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | + | 0.00 | 849 | - | 1637.19 |
| 606 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 409.30 | | | |
| 607 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | 800 | + | 0.00 | | | |
| 608 | | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 851 | - | 181.65 | | | |
| 609 | | | | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 | | | |
| 610 | | | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 181.65 | | | |
| 611 | | | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | - | 227.65 | | | |
| 612 | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| 613 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 0.00 | | | |
| 614 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 0.00 | | | |
| 615 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 851.50 | | | |
| 616 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| 617 | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| 618 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| 619 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | | | |
| 620 | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| 621 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 0.00 | | | |
| 622 | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 623.85 | | | |
| 623 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | | | (+/-) 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 | | | |
| 624 | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | | |
| 625 | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | |
| 626 | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 623.85 | | | |
| 627 | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | -646.85 | | | |
| 628 | | | | | | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| 629 | | | | | | OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| 630 | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 879 | = | 0.00 | | | |
| 631 | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 0.00 | | | |
| 632 | | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | | | | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | |
| | 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 | 919 | 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 | 0921543070 | | | 199 | RUC No. | 0913411195001 | | |