

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|----------------|--|
| 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 0.00 | | |
| 102 AÑO | 2018 | | | No. | 871799073153 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 1791893301001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PRDIMEXITO PROMOTORA DE IMPORTACIONES EXITO S.A. | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 003 + 0.00 | | 004 + 0.00 | | 005 + 0.00 | | 006 + 0.00 | | 007 + 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | 008 + 0.00 | | 009 + 0.00 | | 010 + 0.00 | | 011 + 0.00 | | 012 + 0.00 | |
| | | 013 + 0.00 | | 014 + 0.00 | | 015 + 0.00 | | 016 + 0.00 | | 017 + 0.00 | |
| | | 018 + 0.00 | | 019 + 0.00 | | 020 + 0.00 | | 021 + 0.00 | | 022 + 0.00 | |
| | | 023 + 0.00 | | 024 + 0.00 | | 025 + 0.00 | | 026 + 0.00 | | 027 + 0.00 | |
| | | 028 + 0.00 | | 029 + 0.00 | | 030 + 0.00 | | 031 + 0.00 | | 032 + 0.00 | |
| | | 033 + 0.00 | | 034 + 0.00 | | 035 + 0.00 | | 036 + 0.00 | | 037 + 0.00 | |
| | | 038 + 0.00 | | 039 + 0.00 | | 040 + 0.00 | | 041 + 0.00 | | 042 + 0.00 | |
| | | 043 + 0.00 | | 044 + 0.00 | | 045 + 0.00 | | 046 + 0.00 | | 047 + 0.00 | |
| | | 048 + 0.00 | | 049 + 0.00 | | 050 + 0.00 | | 051 + 0.00 | | 052 + 0.00 | |
| | | 053 + 0.00 | | 054 + 0.00 | | 055 + 0.00 | | 056 + 0.00 | | 057 + 0.00 | |
| | | 058 + 0.00 | | 059 + 0.00 | | 060 + 0.00 | | 061 + 0.00 | | 062 + 0.00 | |
| | | 063 + 0.00 | | 064 + 0.00 | | 065 + 0.00 | | 066 + 0.00 | | 067 + 0.00 | |
| | | 068 + 0.00 | | 069 + 0.00 | | 070 + 0.00 | | 071 + 0.00 | | 072 + 0.00 | |
| | | 073 + 0.00 | | 074 + 0.00 | | 075 + 0.00 | | 076 + 0.00 | | 077 + 0.00 | |
| | | 078 + 0.00 | | 079 + 0.00 | | 080 + 0.00 | | 081 + 0.00 | | 082 + 0.00 | |
| | | 083 + 0.00 | | 084 + 0.00 | | 085 + 0.00 | | 086 + 0.00 | | 087 + 0.00 | |
| | | 088 + 0.00 | | 089 + 0.00 | | 090 + 0.00 | | 091 + 0.00 | | 092 + 0.00 | |
| | | 093 + 0.00 | | 094 + 0.00 | | 095 + 0.00 | | 096 + 0.00 | | 097 + 0.00 | |
| | | 098 + 0.00 | | 099 + 0.00 | | 100 + 0.00 | | 101 + 0.00 | | 102 + 0.00 | |
| | | 103 + 0.00 | | 104 + 0.00 | | 105 + 0.00 | | 106 + 0.00 | | 107 + 0.00 | |
| | | 108 + 0.00 | | 109 + 0.00 | | 110 + 0.00 | | 111 + 0.00 | | 112 + 0.00 | |
| | | 113 + 0.00 | | 114 + 0.00 | | 115 + 0.00 | | 116 + 0.00 | | 117 + 0.00 | |
| | | 118 + 0.00 | | 119 + 0.00 | | 120 + 0.00 | | 121 + 0.00 | | 122 + 0.00 | |
| | | 123 + 0.00 | | 124 + 0.00 | | 125 + 0.00 | | 126 + 0.00 | | 127 + 0.00 | |
| | | 128 + 0.00 | | 129 + 0.00 | | 130 + 0.00 | | 131 + 0.00 | | 132 + 0.00 | |
| | | 133 + 0.00 | | 134 + 0.00 | | 135 + 0.00 | | 136 + 0.00 | | 137 + 0.00 | |
| | | 138 + 0.00 | | 139 + 0.00 | | 140 + 0.00 | | 141 + 0.00 | | 142 + 0.00 | |
| | | 143 + 0.00 | | 144 + 0.00 | | 145 + 0.00 | | 146 + 0.00 | | 147 + 0.00 | |
| | | 148 + 0.00 | | 149 + 0.00 | | 150 + 0.00 | | 151 + 0.00 | | 152 + 0.00 | |
| | | 153 + 0.00 | | 154 + 0.00 | | 155 + 0.00 | | 156 + 0.00 | | 157 + 0.00 | |
| | | 158 + 0.00 | | 159 + 0.00 | | 160 + 0.00 | | 161 + 0.00 | | 162 + 0.00 | |
| | | 163 + 0.00 | | 164 + 0.00 | | 165 + 0.00 | | 166 + 0.00 | | 167 + 0.00 | |
| | | 168 + 0.00 | | 169 + 0.00 | | 170 + 0.00 | | 171 + 0.00 | | 172 + 0.00 | |
| | | 173 + 0.00 | | 174 + 0.00 | | 175 + 0.00 | | 176 + 0.00 | | 177 + 0.00 | |
| | | 178 + 0.00 | | 179 + 0.00 | | 180 + 0.00 | | 181 + 0.00 | | 182 + 0.00 | |
| | | 183 + 0.00 | | 184 + 0.00 | | 185 + 0.00 | | 186 + 0.00 | | 187 + 0.00 | |
| | | 188 + 0.00 | | 189 + 0.00 | | 190 + 0.00 | | 191 + 0.00 | | 192 + 0.00 | |
| | | 193 + 0.00 | | 194 + 0.00 | | 195 + 0.00 | | 196 + 0.00 | | 197 + 0.00 | |
| | | 198 + 0.00 | | 199 + 0.00 | | 200 + 0.00 | | 201 + 0.00 | | 202 + 0.00 | |
| | | 203 + 0.00 | | 204 + 0.00 | | 205 + 0.00 | | 206 + 0.00 | | 207 + 0.00 | |
| | | 208 + 0.00 | | 209 + 0.00 | | 210 + 0.00 | | 211 + 0.00 | | 212 + 0.00 | |
| | | 213 + 0.00 | | 214 + 0.00 | | 215 + 0.00 | | 216 + 0.00 | | 217 + 0.00 | |
| | | 218 + 0.00 | | 219 + 0.00 | | 220 + 0.00 | | 221 + 0.00 | | 222 + 0.00 | |
| | | 223 + 0.00 | | 224 + 0.00 | | 225 + 0.00 | | 226 + 0.00 | | 227 + 0.00 | |
| | | 228 + 0.00 | | 229 + 0.00 | | 230 + 0.00 | | 231 + 0.00 | | 232 + 0.00 | |
| | | 233 + 0.00 | | 234 + 0.00 | | 235 + 0.00 | | 236 + 0.00 | | 237 + 0.00 | |
| | | 238 + 0.00 | | 239 + 0.00 | | 240 + 0.00 | | 241 + 0.00 | | 242 + 0.00 | |
| | | 243 + 0.00 | | 244 + 0.00 | | 245 + 0.00 | | 246 + 0.00 | | 247 + 0.00 | |
| | | 248 + 0.00 | | 249 + 0.00 | | 250 + 0.00 | | 251 + 0.00 | | 252 + 0.00 | |
| | | 253 + 0.00 | | 254 + 0.00 | | 255 + 0.00 | | 256 + 0.00 | | 257 + 0.00 | |
| | | 258 + 0.00 | | 259 + 0.00 | | 260 + 0.00 | | 261 + 0.00 | | 262 + 0.00 | |
| | | 263 + 0.00 | | 264 + 0.00 | | 265 + 0.00 | | 266 + 0.00 | | 267 + 0.00 | |
| | | 268 + 0.00 | | 269 + 0.00 | | 270 + 0.00 | | 271 + 0.00 | | 272 + 0.00 | |
| | | 273 + 0.00 | | 274 + 0.00 | | 275 + 0.00 | | 276 + 0.00 | | 277 + 0.00 | |
| | | 278 + 0.00 | | 279 + 0.00 | | 280 + 0.00 | | 281 + 0.00 | | 282 + 0.00 | |
| | | 283 + 0.00 | | 284 + 0.00 | | 285 + 0.00 | | 286 + 0.00 | | 287 + 0.00 | |
| | | 288 + 0.00 | | 289 + 0.00 | | 290 + 0.00 | | 291 + 0.00 | | 292 + 0.00 | |
| | | 293 + 0.00 | | 294 + 0.00 | | 295 + 0.00 | | 296 + 0.00 | | 297 + 0.00 | |
| | | 298 + 0.00 | | 299 + 0.00 | | 300 + 0.00 | | 301 + 0.00 | | 302 + 0.00 | |
| | | 303 + 0.00 | | 304 + 0.00 | | 305 + 0.00 | | 306 + 0.00 | | 307 + 0.00 | |
| | | 308 + 0.00 | | 309 + 0.00 | | 310 + 0.00 | | 311 + 0.00 | | 312 + 0.00 | |
| | | 313 + 0.00 | | 314 + 0.00 | | 315 + 0.00 | | 316 + 0.00 | | 317 + 0.00 | |
| | | 318 + 0.00 | | 319 + 0.00 | | 320 + 0.00 | | 321 + 0.00 | | 322 + 0.00 | |
| | | 323 + 0.00 | | 324 + 0.00 | | 325 + 0.00 | | 326 + 0.00 | | 327 + 0.00 | |
| | | 328 + 0.00 | | 329 + 0.00 | | 330 + 0.00 | | 331 + 0.00 | | 332 + 0.00 | |
| | | 333 + 0.00 | | 334 + 0.00 | | 335 + 0.00 | | 336 + 0.00 | | 337 + 0.00 | |
| | | 338 + 0.00 | | 339 + 0.00 | | 340 + 0.00 | | 341 + 0.00 | | 342 + 0.00 | |
| | | 343 + 0.00 | | 344 + 0.00 | | 345 + 0.00 | | 346 + 0.00 | | 347 + 0.00 | |
| | | 348 + 0.00 | | 349 + 0.00 | | 350 + 0.00 | | 351 + 0.00 | | 352 + 0.00 | |
| | | 353 + 0.00 | | 354 + 0.00 | | 355 + 0.00 | | 356 + 0.00 | | 357 + 0.00 | |
| | | 358 + 0.00 | | 359 + 0.00 | | 360 + 0.00 | | 361 + 0.00 | | 362 + 0.00 | |
| | | 363 + 0.00 | | 364 + 0.00 | | 365 + 0.00 | | 366 + 0.00 | | 367 + 0.00 | |
| | | 368 + 0.00 | | 369 + 0.00 | | 370 + 0.00 | | 371 + 0.00 | | 372 + 0.00 | |
| | | 373 + 0.00 | | 374 + 0.00 | | 375 + 0.00 | | 376 + 0.00 | | 377 + 0.00 | |
| | | 378 + 0.00 | | 379 + 0.00 | | 380 + 0.00 | | 381 + 0.00 | | 382 + 0.00 | |
| | | 383 + 0.00 | | 384 + 0.00 | | 385 + 0.00 | | 386 + 0.00 | | 387 + 0.00 | |
| | | 388 + 0.00 | | 389 + 0.00 | | 390 + 0.00 | | 391 + 0.00 | | 392 + 0.00 | |
| | | 393 + 0.00 | | 394 + 0.00 | | 395 + 0.00 | | 396 + 0.00 | | 397 + 0.00 | |
| | | 398 + 0.00 | | 399 + 0.00 | | 400 + 0.00 | | 401 + 0.00 | | 402 + 0.00 | |
| | | 403 + 0.00 | | 404 + 0.00 | | 405 + 0.00 | | 406 + 0.00 | | 407 + 0.00 | |
| | | 408 + 0.00 | | 409 + 0.00 | | 410 + 0.00 | | 411 + 0.00 | | 412 + 0.00 | |
| | | 413 + 0.00 | | 414 + 0.00 | | 415 + 0.00 | | 416 + 0.00 | | 417 + 0.00 | |
| | | 418 + 0.00 | | 419 + 0.00 | | 420 + 0.00 | | 421 + 0.00 | | 422 + 0.00 | |
| | | 423 + 0.00 | | 424 + 0.00 | | 425 + 0.00 | | 426 + 0.00 | | 427 + 0.00 | |
| | | 428 + 0.00 | | 429 + 0.00 | | 430 + 0.00 | | 431 + 0.00 | | 432 + 0.00 | |
| | | 433 + 0.00 | | 434 + 0.00 | | 435 + 0.00 | | 436 + 0.00 | | 437 + 0.00 | |
| | | 438 + 0.00 | | 439 + 0.00 | | 440 + 0.00 | | 441 + 0.00 | | 442 + 0.00 | |
| | | 443 + 0.00 | | 444 + 0.00 | | 445 + 0.00 | | 446 + 0.00 | | 447 + 0.00 | |
| | | 448 + 0.00 | | 449 + 0.00 | | 450 + 0.00 | | 451 + 0.00 | | 452 + 0.00 | |
| | | 453 + 0.00 | | 454 + 0.00 | | 455 + 0.00 | | 456 + 0.00 | | 457 + 0.00 | |
| | | 458 + 0.00 | | 459 + 0.00 | | 460 + 0.00 | | 461 + 0.00 | | 462 + 0.00 | |
| | | 463 + 0.00 | | 464 + 0.00 | | 465 + 0.00 | | 466 + 0.00 | | 467 + 0.00 | |
| | | 468 + 0.00 | | 469 + 0.00 | | 470 + 0.00 | | 471 + 0.00 | | 472 + 0.00 | |
| | | 473 + 0.00 | | 474 + 0.00 | | 475 + 0.00 | | 476 + 0.00 | | 477 + 0.00 | |
| | | 478 + 0.00 | | 479 + 0.00 | | 480 + 0.00 | | 481 + 0.00 | | 482 + 0.00 | |
| | | 483 + 0.00 | | 484 + 0.00 | | 485 + 0.00 | | 486 + 0.00 | | 487 + 0.00 | |
| | | 488 + 0.00 | | 489 + 0.00 | | 490 + 0.00 | | 491 + 0.00 | | 492 + 0.00 | |
| | | 493 + 0.00 | | 494 + 0.00 | | 495 + 0.00 | | 496 + 0.00 | | 497 + 0.00 | |
| | | 498 + 0.00 | | 499 + 0.00 | | 500 + 0.00 | | 501 + 0.00 | | 502 + 0.00 | |
| | | 503 + 0.00 | | 504 + 0.00 | | 505 + 0.00 | | 506 + 0.00 | | 507 + 0.00 | |
| | | 508 + 0.00 | | 509 + 0.00 | | 510 + 0.00 | | 511 + 0.00 | | 512 + 0.00 | |
| | | 513 + 0.00 | | 514 + 0.00 | | 515 + 0.00 | | 516 + 0.00 | | 517 + 0.00 | |
| | | 518 + 0.00 | | 519 + 0.00 | | 520 + 0.00 | | 521 + 0.00 | | 522 + 0.00 | |
| | | 523 + 0.00 | | 524 + 0.00 | | 525 + 0.00 | | 526 + 0.00 | | 527 + 0.00 | |
| | | 528 + 0.00 | | 529 + 0.00 | | 530 + 0.00 | | 531 + 0.00 | | 532 + 0.00 | |
| | | 533 + 0.00 | | 534 + 0.00 | | 535 + 0.00 | | 536 + 0.00 | | 537 + 0.00 | |
| | | 538 + 0.00 | | 539 + 0.00 | | 540 + 0.00 | | 541 + 0.00 | | 542 + 0.00 | |
| | | 543 + 0.00 | | 544 + 0.00 | | 545 + 0.00 | | 546 + 0.00 | | 547 + 0.00 | |
| | | 548 + 0.00 | | 549 + 0.00 | | 550 + 0.00 | | 551 + 0.00 | | 552 + 0.00 | |
| | | 553 + 0.00 | | 554 + 0.00 | | 555 + 0.00 | | 556 + 0.00 | | 557 + 0. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|--|---|--|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 162340.26 | 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 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | | 651444.75 | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | | 38123.16 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | | 10741.26 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | 123102.11 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 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 | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | | 6129 | + | 1500.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 2346677.59 | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 576901.83 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 7209.50 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 5271.85 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 87230.17 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 142165.76 | 7018 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 878679.98 | 7021 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 131876.34 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 78641.73 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 98600.75 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 258837.70 | 7041 | + | 212824.92 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 49789.62 | 7044 | + | 25387.78 | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 40811.38 | 7047 | + | 49691.43 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 930.00 | 7050 | + | 18748.09 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 12529.34 | 7056 | + | 4674.66 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 4616.84 | 7059 | + | 4099.84 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 7585.92 | 7062 | + | 10516.69 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 57012.37 | 7068 | + | 21556.81 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | GASTOS POR | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|------------|--|--|--|---|------|---|----------|------|---|----------|------|---|---------|
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 434 | - | 0.00 | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 3507.91 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 440 | + | 5402.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS PARTIDAS DE AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | + | 486357.41 | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | + | 1099347.02 | | | | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | - | 0.00 | | | | POR DESMANTELMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | - | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | - | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | - | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 21207.06 | 7174 | + | 0.00 |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | | | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 29394.78 | 7177 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178 | + | 165.19 | 7179 | + | 9609.02 | 7180 | + | 0.00 |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 21886.01 | 7183 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 15445.43 | 7186 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | + | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 9200.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | + | 0.00 | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 8474.05 | 7191 | + | 3894.30 | 7192 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | | | | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 26184.10 | 7197 | + | 44652.21 | 7198 | + | 0.00 |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | 7202 | + | 5880.92 | 7203 | + | 8019.83 | 7204 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS LOCALES | 513 | + | 75218.70 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 6136.46 | 7210 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 17103.00 | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 517 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 29322.95 | 7242 | + | 11697.32 | 7243 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS PUBLICOS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS LOCALES | 525 | + | 141111.16 | | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7248 | + | 399.99 | 7249 | + | 46361.96 | 7250 | + | 1879.47 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | CREDITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7269 | + | 2965.37 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 4421.64 | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 42002.74 | | | | RELACIONADAS LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 10374.17 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 26400.52 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 27084.41 | | | | RELACIONADAS LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7305 | + | 0.00 | | | | | | |

| DIFERIDOS | | | | PROPORCIONAL | | | | OTROS | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|--|------------------------------|--|---|--|---|------|------|-----------------|------------|----------|-----------|------|-----------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | 1462288.83 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 604370.49 | | | | | | |
| OTROS | | | | 549 | + | 310943.78 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 2066659.32 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 632877.42 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | LOCALES | 555 | + | 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 | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 280018.27 | | | | |
| | | | | | 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 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 = 280018.27 | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 42002.74 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 64489.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6025-6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | DESAHUCIO | 574 | + | 189771.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 26378.77 | | | | | |
| | | | | | | | | (+/-) 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 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 2291.59 | | | | | |
| | | | | 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 ÚNICO | | | | 812 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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 | = | 73460.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 706337.42 | 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 | + | 30000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 262002.71 | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | | SI | | | | | | |
| | | | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 15000.00 | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | | NA | | | | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | | | | | | | | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | | 0.00 | 843 | | 262002.71 | | |
| | | | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | | |
| | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 69178.43 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | | |
| | | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 262002.71 | | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 100914.31 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 65500.68 | | | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 177916.86 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 800 | + | 17244.74 | | | | | |
| | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 851 | - | 17244.74 | | | | | |
| | | | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | 17244.74 | | | | |
| | | | | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | 48255.94 | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 17244.74 | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | 22180.99 | | | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 983099.60 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | | | 860 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 1099347.02 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | - | 38898.05 | | | | | | |
| | | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | - | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 4421.64 | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 4421.64 | | | | | |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | 871 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | 874 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | 875 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 877 | + | 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 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | 890 | | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | 897 | | 0.00 |
| | | | | 898 | | 0.00 |
| | | | | 899 | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 4421.64 |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 4421.64 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 4421.64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C 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 | 1714931316 | | 199 | RUC No. | 1710739119001 |