

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | | | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | | | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | | | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | | | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|---|-----|---|-----------|--|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 311 | + | 13052.24 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 6001 | + | 938330.83 | 6002 | + | 0.00 |
| | 312 | + | 0.00 | | 6003 | + | 9501.96 | 6004 | + | 0.00 |
| | 313 | + | 0.00 | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | 314 | - | 0.00 | | 6007 | + | 5133.42 | 6008 | + | 0.00 |
| | 315 | + | 77965.57 | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | 316 | + | 0.00 | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | 317 | - | 1243.69 | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | 318 | + | 0.00 | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | 319 | + | 0.00 | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | 320 | + | 0.00 | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 321 | + | 0.00 | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | 322 | + | 2023.84 | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | 323 | + | 0.00 | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | 324 | - | 0.00 | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | 325 | + | 35692.42 | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | 326 | + | 0.00 | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | 327 | - | 0.00 | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | 328 | + | 0.00 | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | 329 | - | 0.00 | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | 330 | + | 0.00 | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 331 | + | 0.00 | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | 332 | + | 0.00 | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | 333 | + | 0.00 | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | 334 | + | 0.00 | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | 335 | + | 0.00 | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | 336 | + | 36414.39 | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | 337 | + | 16181.58 | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | 338 | + | 0.00 | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | 339 | + | 51797.49 | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | 340 | + | 0.00 | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 341 | + | 0.00 | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | 342 | + | 142988.64 | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | 343 | + | 2079.36 | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | 344 | + | 0.00 | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | 345 | + | 0.00 | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | 346 | + | 0.00 | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | 347 | - | 0.00 | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | 348 | + | 0.00 | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | 349 | - | 0.00 | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | 350 | + | 0.00 | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 351 | - | 0.00 | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | 352 | + | 0.00 | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | 353 | + | 0.00 | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | 354 | - | 0.00 | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | 355 | + | 0.00 | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | 356 | + | 0.00 | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| | 357 | + | 0.00 | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| | 358 | + | 1242.27 | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | 359 | + | 24938.74 | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | 360 | + | 0.00 | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 361 | + | 403132.85 | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | 362 | + | 0.00 | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | 363 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | 364 | - | 0.00 | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | 365 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | 366 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | 367 | + | 0.00 | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | 368 | + | 0.00 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | 369 | + | 0.00 | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | 370 | + | 0.00 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 371 | + | 0.00 | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | 372 | + | 0.00 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | 373 | + | 0.00 | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | 374 | + | 0.00 | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | 375 | + | 0.00 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | 376 | + | 0.00 | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | 377 | + | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | 378 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | 379 | + | 0.00 | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | 380 | + | 0.00 | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 381 | + | 0.00 | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| | 382 | + | 0.00 | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| | 383 | + | 0.00 | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| | 384 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| | 385 | + | 0.00 | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | 386 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| | 387 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| | 388 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| | 389 | + | 0.00 | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| | 390 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | 391 | + | 0.00 | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| | 392 | + | 0.00 | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| | 393 | + | 0.00 | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| | 394 | + | 0.00 | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| | 395 | + | 0.00 | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| | 396 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| | 397 | + | 0.00 | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| | 398 | + | 0.00 | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| | 399 | + | 0.00 | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| | 400 | + | 0.00 | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 401 | + | 0.00 | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| | 402 | + | 0.00 | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| | 403 | + | 0.00 | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| | 404 | + | 0.00 | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| | 405 | + | 0.00 | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| | 406 | + | 0.00 | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| | 407 | + | 0.00 | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| | 408 | + | 0.00 | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| | 409 | + | 0.00 | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| | 410 | + | 0.00 | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 411 | + | 0.00 | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| | 412 | + | 0.00 | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| | 413 | + | 0.00 | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| | 414 | + | 0.00 | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| | 415 | + | 0.00 | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| | 416 | + | 0.00 | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| | 417 | + | 0.00 | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| | 418 | + | 0.00 | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| | 419 | + | 0.00 | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | |
| | 420 | + | 0.00 | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 421 | + | 0.00 | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| | 422 | + | 0.00 | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| | 423 | + | 0.00 | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| | 424 | + | 0.00 | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| | 425 | + | 0.00 | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | |
| | 426 | + | 0.00 | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| | 427 | + | 0.00 | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| | 428 | + | 0.00 | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| | 429 | + | 0.00 | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | |
| | 430 | + | 0.00 | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 431 | + | 0.00 | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | |
| | 432 | + | 0.00 | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | |
| | 433 | + | 0.00 | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | |
| | 434 | + | 0.00 | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | |
| | 435 | + | 0.00 | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | |
| | 436 | + | 0.00 | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | |
| | 437 | + | 0.00 | 6253 | + | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----------|--|---|------|-----|-----------|------|------|-----------------|-----|----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 658606.58 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 353319.43 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | 551 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 288011.73 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 552 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 946618.31 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 179130000000.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 559 | + | 101850.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 560 | + | 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 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | - | 6504.03 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 565 | + | 34019.59 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | | 097 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | 6504.03 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 975.60 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) 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 | + | 195.01 | (-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | DESAHUCIO | | 574 | + | 557.50 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 7184.38 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 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 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 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 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | 810 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | 812 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | 813 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 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 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | | 817 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | | 819 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | | 821 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | | 823 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 136622.10 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 489941.53 | 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 | PÉRDIDAS, 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 | | | | | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 4000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | 12712.81 |
| 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 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | 838 | | 0.00 |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 171.97 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | 839 | | 0.00 |
| RESERVAS | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 840 | | 0.00 |
| RESERVAS | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 841 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | 842 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | 0.00 | | 843 | | 12712.81 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 844 | | 0.00 | | 845 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 846 | | 0.00 | | 847 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 3057.67 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 | | 0.00 | | 849 | | 12712.81 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 850 | = | 2796.82 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | | | | 800 | + | 3932.98 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 2731.61 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | | | | 851 | - | 3932.98 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | 852 | - | 2369.79 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 853 | - | 1573.19 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | 854 | - | 1223.63 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 855 | = | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 856 | + | 1573.19 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 857 | - | 10474.60 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 858 | - | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 859 | - | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | 860 | - | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 9961.25 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 861 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 499902.78 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 862 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | = | 0.00 | 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 | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | 865 | = | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | 866 | = | 7677.78 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | 867 | + | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | 868 | - | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 869 | = | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | 870 | = | 7677.78 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | 871 | + | 7052.80 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | (+ OTROS CONCEPTOS | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | 874 | + | 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 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 1706574801 | | | | 199 | RUC No. | 1711627461001 | | | |