

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|-------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 87179116872 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792209226001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | QUALITY CERTIFICATION SERVICES CERTIFICACIONES DEL ECUADOR QCS CIA. LTDA. | 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 | + | 28401.30 |
| | 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 | + | 28401.30 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | NA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-----------|--|---|--|--------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 42030.87 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 474141.69 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 6784.68 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 315 | + | | 73227.76 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 1830.74 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + | 3478.64 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | EN EFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 321 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 | + | 8571.21 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | 328 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 329 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | EN EFECTIVO | | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 336 | + | 4768.41 | | | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRANSITO | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 360 | + | 1400.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 128167.51 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|---|--|--|--|---|------|------|-----------|------|------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES 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 | + | | 11734.34 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | | 6902.14 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | 0.00 | 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 | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 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) | LOCAL | 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 | = | 509516.57 | | | | | | | |
| | 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 REEVALUACIONES | 384 | - | 5413.32 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 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) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| EDIFICIOS | | | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 156827.81 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 22156.60 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 26114.79 | 7048 | + | 0.00 | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 27582.58 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 3101.34 | 7057 | + | 3101.34 | |
| | | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 2012.84 | 7060 | + | 902.59 | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 6830.65 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 1601.68 | 7069 | + | 0.00 | |
| | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 425 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 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.

| | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|---------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 433 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 434 | - | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 436 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 1183.60 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | |
| OTROS | 444 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 14406.78 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 142574.27 | | |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|------|---------|
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 7109 | + | 0.00 |
| | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 |
| GASTOS DE PROVISIONES | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 |
| | OTRAS | 7139 | + | 0.00 |
| | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 |
| OTROS GASTOS | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 |
| PASIVO | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 |
| | OTROS | 7163 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 330.00 |
| | TRANSPORTE | 7176 | + | 3744.03 |
| | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178 | + | 0.00 |
| | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 4461.02 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 3965.23 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 8695.61 |
| | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 |
| | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 |
| PASIVO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 |
| | MERMAS | 7199 | + | 0.00 |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 |
| | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 |
| | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 |
| | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 |
| | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | SERVICIOS PUBLICOS | 7241 | + | 0.00 |
| | PERDIDAS POR SINISTROS | 7245 | + | 0.00 |
| | OTROS | 7247 | + | 0.00 |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7251 | + |
| NO RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7263 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7275 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 7278 | + | 0.00 |
| | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 7281 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 7284 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7287 | + | 0.00 |
| | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7290 | + | 0.00 |
| | OTROS | 7293 | + | 0.00 |
| | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7299 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7302 | + | 0.00 |
| | OTROS | 7305 | + | 0.00 |
| | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 |
| | OTROS | 7311 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------|------|------|---------|------|------|---------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 330.00 | 7174 | + | 0.00 |
| TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 3744.03 | 7177 | + | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 4461.02 | 7183 | + | 2056.95 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 3965.23 | 7186 | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 8695.61 | 7189 | + | 0.00 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| PERDIDAS POR SINISTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| OTROS | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------|---|--|--|------|------|---------|-----------|----------|------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 485112.25 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 550 | = | 55697.41 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 485112.25 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 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 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 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 | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | - | 2404.32 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | 098 | = | 2404.32 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | 803 | - | 3660.65 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 12014.51 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | + | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 5970.16 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 65002.72 | | | | |
| | | | 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 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 11642.41 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 | + | 60749.68 | | | | | | | | | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL 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 JUBILACION PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 589 | = | 78734.35 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | 593 | = | 134431.76 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 1000.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | - | 0.00 | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 79218.16 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 500.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 838 | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 839 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 840 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 841 | | NA | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 842 | | 0.00 | | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 842 | | 0.00 | 843 | | 79218.16 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 3386.26 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 848 | | 0.00 | 849 | | 79218.16 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 4499.27 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 17428.00 | | | | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaracion periodo anterior) | | | 800 | + | 1940.06 | | | | |
| | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaracion periodo anterior) | | | 851 | - | 1940.06 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 618 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 1940.06 | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 619 | +/- | -1243.02 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 15487.94 | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/- | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | | 621 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 1940.06 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 6721.94 | | | | |
| OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 624 | = | 8142.51 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 625 | = | 142574.27 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | | | | |
| | | | 625 | = | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| | | | 625 | = | 0.00 | | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 10706.06 | | | | 865 | = | 10706.06 | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 0.00 | | | | 866 | = | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | 867 | + | 0.00 | | | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | | | 868 | - | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 10706.06 | | | | 869 | = | 10706.06 | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 0.00 | | | | 870 | = | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 0.00 | | | | 871 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876 | | 874 | + | 0.00 | | | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMERA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 876 | + | 0.00 | | | | 876 | + | 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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|----------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 1243.06 | | | | |
| | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/ | 17428.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/ | -1183.60 | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 890 | | 0.00 | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | | 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 | + | 10706.06 | | |
| INTERES POR MORA | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 10706.06 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 10706.06 | | |
| 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 | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709512105 | | | 199 | RUC No. | 1715641112001 | | |