

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871800841189 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792520444001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PEDRO URRESTA VALLEJO CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA | 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 | + | NA | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|---|--|--|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 311 | + | 0.00 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Del exterior | 312 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 313 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | No relacionados | 314 | - | 0.00 | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Del exterior | 315 | + | 0.00 | | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Locales | 316 | + | 0.00 | | Exportaciones netas de servicios | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Del exterior | 317 | - | 0.00 | | Por prestación de servicios de construcción | 6013 | + | 34172.17 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | 318 | + | 0.00 | | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | En efectivo | 319 | + | 0.00 | | Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | En activos diferentes del efectivo | 320 | + | 0.00 | | Por regalías y otras cesiones de derechos | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | Otras relacionadas | Locales | 321 | + | 0.00 | Por dividendos | A residentes o establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Del exterior | 322 | + | 0.00 | | A no residentes ni 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) | 323 | + | 0.00 | | Precedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Locales | 324 | - | 0.00 | | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Del exterior | 325 | + | 0.00 | | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Otros no relacionadas | Locales | 326 | + | 0.00 | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Del exterior | 327 | - | 0.00 | Ganancias netas por diferencias de cambios | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 328 | + | 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Locales | 329 | + | 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Del exterior | 330 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | Relacionados | A costo amortizado | 331 | + | 0.00 | Otros ingresos | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 332 | - | 0.00 | | De inventarios | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A valor razonable | 333 | + | 0.00 | | De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Relacionados | 334 | + | 0.00 | | De activos biológicos | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | No relacionados | 335 | + | 0.00 | | De propiedades, planta y equipo | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Activos por impuestos corrientes | Credito tributario a favor del sujeto pasivo | (ISD) | 336 | + | | 0.00 | Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor | De activos intangibles | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (IVA) | 337 | + | | 0.00 | | De propiedades de inversión | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (Impuesto a la Renta) | 338 | + | | 0.00 | | De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Otros | 339 | + | | 0.00 | | De inversiones no corrientes | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Mercaderías en tránsito | 340 | + | | 0.00 | | Otras | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| Inventarios | | Inventario de materia prima (no para la construcción) | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 341 | + | 0.00 | Ganancias netas por reversiones de provisiones | | Por garantías | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | + | 0.00 | | | Por desmantelamientos | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | + | 0.00 | | | Por contratos onerosos | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 344 | + | 0.00 | | | Por reestructuraciones de negocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 345 | + | 0.00 | | | Por reembolsos a clientes | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | Otros inventarios | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 346 | + | 0.00 | Por litigios | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Costo | 347 | - | 0.00 | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 348 | + | 0.00 | Otras | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A costo | 349 | + | 0.00 | Jubilación patronal y desahucio | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | Plantas vivas y frutos en crecimiento | 350 | + | 0.00 | Otros | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Activos biológicos | Plantas vivas y frutos en crecimiento | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | - | 0.00 | Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) | De recursos públicos | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 352 | + | 0.00 | | De otras locales | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A costo | 353 | + | 0.00 | | Del exterior | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de animales vivos medidos a costo | 354 | - | 0.00 | | Por lucro cesante | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 355 | + | 0.00 | | Por reembolsos de seguros | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Gastos pagados por anticipado (prepagados) | Propaganda y publicidad prepagada | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 356 | + | | 0.00 | Provenientes del exterior | Otros | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Primas de seguro pagadas por anticipado | 357 | + | | 0.00 | | Otros | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Otros | 358 | + | | 0.00 | | Relacionadas | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 359 | + | | 0.00 | | Local | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | Otros | 360 | + | | 0.00 | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| Otros activos corrientes | | Propiedades, planta y equipo | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 361 | + | 0.00 | Ingresos no operacionales | | No relacionadas | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo | 362 | + | 0.00 | | | Ingresos financieros | Relacionadas | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 363 | + | 0.00 | | | | Arrendamiento mercantil | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | | | Otros | 364 | + | 0.00 | | | | | Ingresos financieros | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | | Totales | 365 | + | 0.00 | | | | | | Ingresos financieros | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | Totales | 366 | + | 0.00 | Ingresos financieros | Del exterior | | 6099 | | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | Totales | 367 | + | 0.00 | | Ingresos financieros | | Local | | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | Totales | 368 | + | 0.00 | | | | Ingresos financieros | | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | Totales | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | Ingresos financieros | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | Totales | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | Ingresos financieros | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + |
| Totales | 371 | + | 0.00 | Ingresos financieros | | | Local | | | | | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 372 | + | 0.00 | | | | Ingresos financieros | | Del exterior | | | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 373 | + | 0.00 | | | | | | Ingresos financieros | Local | | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 374 | + | 0.00 | | | | | | | Ingresos financieros | Del exterior | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | Ingresos financieros | Local | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 376 | + | 0.00 | | Ingresos financieros | | | | | | | Del exterior | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 377 | + | 0.00 | | | Ingresos financieros | | | | | | Local | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 378 | + | 0.00 | | | | | Ingresos financieros | | | | Del exterior | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | Ingresos financieros | Local | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | Ingresos financieros | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 381 | + | 0.00 | Ingresos financieros | | | | | | | | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 382 | + | 0.00 | | | | Ingresos financieros | | | | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 383 | + | 0.00 | | | | | | Ingresos financieros | | | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 384 | + | 0.00 | | | | | | | Ingresos financieros | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | Ingresos financieros | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 386 | + | 0.00 | | Ingresos financieros | | | | | | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 387 | + | 0.00 | | | Ingresos financieros | | | | | | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 388 | + | 0.00 | | | | | Ingresos financieros | | | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | Ingresos financieros | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | Ingresos financieros | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 391 | + | 0.00 | Ingresos financieros | | | | | | | | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 392 | + | 0.00 | | | | Ingresos financieros | | | | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 393 | + | 0.00 | | | | | | Ingresos financieros | | | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 394 | + | 0.00 | | | | | | | Ingresos financieros | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | Ingresos financieros | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 396 | + | 0.00 | | Ingresos financieros | | | | | | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 397 | + | 0.00 | | | Ingresos financieros | | | | | | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 398 | + | 0.00 | | | | | Ingresos financieros | | | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | | Ingresos financieros | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | Ingresos financieros | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 401 | + | 0.00 | Ingresos financieros | | | | | | | | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 402 | + | 0.00 | | | | Ingresos financieros | | | | | | | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | 403 | + | 0.00 | | | | | | Ingresos financieros | | | | | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Totales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|-----|-----------|---|--|-----|----------|-----|-----------|-----------|---|------|
| 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 | = | 11960.25 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 153737.82 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 165698.07 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 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 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | - | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 131525.90 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 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 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| | | | 569 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| | | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACION PATRONAL | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTIAS | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | (+) PARTICIPACION 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 | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTIQUOS DE CLIENTES | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| | | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 599 | = | 0.00 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 601 | + | 450.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 0.00 | | |
| | | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 131525.90 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 603 | + | 177863.56 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | | | | |
| | | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | |
| | | | 604 | + | 115.76 | RESERVA LEGAL | | | 839 | | | | | |
| | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | 840 | | | | | |
| | | | 605 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | |
| | | | 606 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | | |
| | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 607 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | |
| | | | 608 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | |
| | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | |
| | | | 609 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | |
| | | | | | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | |
| | | | 610 | + | 0.00 | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | |
| | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | 611 | + | 1041.73 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | 612 | - | 16250.74 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | |
| | | | 613 | +/- | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | |
| | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | | | 614 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | | | 615 | - | 131525.90 | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | | | | | | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | | | | | | | |
| | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | |
| | | | OTROS | 618 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | 619 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| | | | | 620 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| | | | | 621 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | |
| | | | | 622 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | |
| | | | | 623 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | |
| | | | | 624 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | |
| | | | | 625 | +/- | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | |
| | | | | 626 | +/- | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | |
| | | | | 627 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | 628 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | 629 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | 630 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | 631 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | 632 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | | | 633 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y 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 | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/ | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/ | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION 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 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | INTERES POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 904 | + | 34.17 | | | | | | | |
| | | TOTAL PAGADO | | 999 | = | 34.17 | | | | | | | |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 34.17 | | | | | | | |
| | | 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 | | TITULOS 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 | 1717155111 | | | | 199 | RUC No. | 0.00 | | | | | |