

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|--|----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2018 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 87178986089 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0891746594001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RIO QUININDE TRANSPIERO S.A. | 203 EXPEDIENTE | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | 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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| 029 = 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 311 | + | 779.28 | OPERACIONES DE ACTIVO | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 6013 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 312 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 6014 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 6010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 6015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 6016 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 6011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 6017 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 6018 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 6012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 6019 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 6020 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 316 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6021 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6022 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6023 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6024 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6016 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 319 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6017 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6018 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6013 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6019 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6020 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6021 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6022 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 322 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6023 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6025 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6026 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | 323 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6027 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6029 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6030 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6031 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6033 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6034 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6035 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6037 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6038 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 326 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6039 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6040 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6041 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6043 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6045 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6047 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6049 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6050 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6051 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6053 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6054 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6055 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6057 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6058 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6059 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6060 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6061 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6063 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6065 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6066 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIOS | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6067 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6069 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6070 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6071 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6073 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6074 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 335 | - | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6075 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6076 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6077 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 348 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6079 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6080 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6081 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6083 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6084 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6085 | + | 0.00 |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6085 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6086 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6087 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | 350 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6089 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6090 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6091 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6093 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6094 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6095 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6097 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6098 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6099 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6099 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6100 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6101 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6101 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6102 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6103 | + | 0.00 |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6105 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6106 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6107 | + | 0.00 |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6107 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6108 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6109 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6109 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6110 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6111 | + | 0.00 |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6111 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6112 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVOS ORDINARIAS | 6113 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 2084.71 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6113 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6114 | + | 0.00 | INGRESOS NO CORRIENTES | 6115 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6115 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 6116 | + | 0.00 | INGRESOS NO CORRIENTES | 6117 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6118 | + | 0.00 | INGRESOS NO CORRIENTES | 6119 | + | 0.00 |
| | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6119 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6120 | + | 0.00 | INGRESOS NO CORRIENTES | 6121 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--------|--|--|--|--------------------------|------|----------|------|---------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 239.58 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 690.68 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | OTROS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 10880.07 | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 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 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 25.42 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | OBETENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS CON TERCEROS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 7009 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS CON TERCEROS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | | | | |
| | | | | | 7039 | | +/ | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 4383.72 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN | 410 | - | | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1045.68 | 7048 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN | 411 | - | | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 745.52 | 7051 | + | 0.00 |
| | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 1424.93 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/ | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 25.42 | 7069 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | NO ACELERADA | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + |
| | </ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--|---------|--|---|---------|-----------|------|--------|------|--------|
| OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 548 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | |
| OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 150.47 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 10692.1 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | 5 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSA / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | | | | | INGENTITOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | | | |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 187.92 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 566 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 187.92 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 28.19 | | |
| RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO 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 | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 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 ((604*15%) + ((805-808)*15%)) | | | 809 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | GENERACION | | | REVERSIÓN | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 150.47 | 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 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 4000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 159.73 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 603 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 17.87 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 838 | | SI | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | | 0.00 | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO Q SI HA SIDO INFORMADA | | | 840 | | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | NO | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | | 6.00 | 843 | 159.73 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 844 | | 0.00 | 845 | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | | 0.00 | 847 | 0.00 |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 511.64 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 848 | | 0.00 | 849 | 159.73 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | 850 | = | 35.14 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 112.13 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 851 | - | 8.67 | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 8.67 | | |
| | ACUMULADO OTROS | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 26.47 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 619 | +/ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS | | 620 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 0.00 | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 621 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | 622 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 5618.36 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 3768.83 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 35.14 | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 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 | | |
| | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 35.14 | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | 871 | + | 17.57 | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | 872 | - | 17.57 | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 879 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | | | 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 PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | 880 881 882 | = = = | 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 888 889 | +/- +/- | 0.00 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 890 | | | 0.00 | | | | | |
| | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 897 | | | 0.00 | | | | | |
| | INTERES IMPUESTO MULTA | | | | | | 898 899 | | | 0.00 0.00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 902 | = | 35.14 | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | 903 | = | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 999 | = | 35.14 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 905 | USD | 35.14 | | | |
| 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 VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704680527 | | | | 199 | RUC No. | 172061755201 | | | | | | | |