

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871793127517 |
| 200 | ANO | 2018 | | | | | |
| 201 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 179255238001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | SH INGENIEROS S.A. | 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 | + | 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 APLICACION DEL REGIMEN 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 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 174019.85 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | - | 0.00 | | | DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 20463.00 | | | DE SERVICIOS | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 316 | + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 317 | - | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 323 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 324 | - | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 327 | - | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 328 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | A COSTO AMORTIZADO | 329 | - | | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 330 | + | | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 333 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 334 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 336 | + | | | 250.96 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 337 | + | | | 9536.47 | DE PROPIEDADES DE INVERSION | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 338 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 339 | + | | | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | RELACIONADOS | 340 | + | | | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 341 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 343 | + | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 344 | + | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 345 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 346 | + | | | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 347 | - | | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | + | | | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | A COSTO | 349 | + | | | 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 660.68 | 6078 | + | 660.68 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 350 | + | | | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | LOCALES | 351 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 | + | 0.00 | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 355 | + | 0.00 | | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 356 | + | | | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 357 | + | | | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 358 | + | | | 0.00 | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 359 | + | | | 13515.10 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | NO RELACIONADOS | 360 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 43765.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 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 | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 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 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 174680.53 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | 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 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 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 EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6150 | = | 660.68 | | | | | | | |
| | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| A COSTO | | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | A COSTO | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 51404.77 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 10137.97 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 10928.82 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 253.76 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 253.76 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | DESAHUICIO | 7058 | + | 1152.28 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 610.98 |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 418 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 420 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | COSTO | 422 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423 | +/- | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 424 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | +/- | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 426 | + | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427 | +/- | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 428 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------|----------|--|--|---|------|------|-----------|-----------|---|---------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 163006.46 | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 37379.67 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 8037.92 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 171044.38 | 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. | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | 7999 | + | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 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 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 1692.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7907 | = | | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 3636.15 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 3636.15 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 545.42 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 573 | + | 961.36 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 574 | + | 1957.33 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 660.68 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 1465.18 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 577 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 578 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)] | | | 809 | + | 99.10 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 11270.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 580 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 582 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 590 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 591 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 592 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 593 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 594 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 6258.45 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 838 | | SI | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 604 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 839 | | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 840 | | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 841 | | NA | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 607 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 842 | | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS | | | 843 | | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 844 | | 0.00 | 845 | | 6258.45 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 611 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 612 | - | 423.56 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 850 | = | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 613 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 800 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 614 | + | 4691.38 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | | | | 851 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 615 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | | | | 852 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 616 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | 853 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 854 | = | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 618 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | 855 | = | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 856 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 620 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 857 | - | 1364.34 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 621 | +/- | 0.00 | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 858 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 622 | +/- | 0.00 | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 859 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 623 | +/- | 0.00 | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 624 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | | 861 | - | 8172.13 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 625 | + | 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 626 | + | 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 863 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 627 | + | 0.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | 864 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 628 | + | 0.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 629 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 866 | = | 9536.47 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 630 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | 867 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 631 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | 868 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 632 | + | 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 633 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | 870 | = | 9536.47 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 634 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 871 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 635 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | 872 | - | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 636 | + | 0.00 | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 637 | + | 0.00 | OTROS CONCEPTOS | | | | | | 874 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 638 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | 875 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 639 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 640 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | 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 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 PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | -1600.65 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | 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 | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 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 | 1708183726 | 199 | RUC No. | 1720924131001 | | | | | | | | |