

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------|--|
| 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 |
| 102 | ANO | 2018 | | | | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | 871792895956 |
| 201 | RUC | 0993071951001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | BLUE TRAVEL REPRESENTACIONES MAYORISTA BLUETRAVELCORP 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 | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | | | | | 6001 | | | |
| | | | | | | | | 6002 | | | |
| | | | | | | | | 6003 | | | |
| | | | | | | | | 6004 | | | |
| | | | | | | | | 6005 | | | |
| | | | | | | | | 6006 | | | |
| | | | | | | | | 6007 | | | |
| | | | | | | | | 6008 | | | |
| | | | | | | | | 6009 | | | |
| | | | | | | | | 6010 | | | |
| | | | | | | | | 6011 | | | |
| | | | | | | | | 6012 | | | |
| | | | | | | | | 6013 | | | |
| | | | | | | | | 6014 | | | |
| | | | | | | | | 6015 | | | |
| | | | | | | | | 6016 | | | |
| | | | | | | | | 6017 | | | |
| | | | | | | | | 6018 | | | |
| | | | | | | | | 6019 | | | |
| | | | | | | | | 6020 | | | |
| | | | | | | | | 6021 | | | |
| | | | | | | | | 6022 | | | |
| | | | | | | | | 6023 | | | |
| | | | | | | | | 6024 | | | |
| | | | | | | | | 6025 | | | |
| | | | | | | | | 6026 | | | |
| | | | | | | | | 6027 | | | |
| | | | | | | | | 6028 | | | |
| | | | | | | | | 6029 | | | |
| | | | | | | | | 6030 | | | |
| | | | | | | | | 6031 | | | |
| | | | | | | | | 6032 | | | |
| | | | | | | | | 6033 | | | |
| | | | | | | | | 6034 | | | |
| | | | | | | | | 6035 | | | |
| | | | | | | | | 6036 | | | |
| | | | | | | | | 6037 | | | |
| | | | | | | | | 6038 | | | |
| | | | | | | | | 6039 | | | |
| | | | | | | | | 6040 | | | |
| | | | | | | | | 6041 | | | |
| | | | | | | | | 6042 | | | |
| | | | | | | | | 6043 | | | |
| | | | | | | | | 6044 | | | |
| | | | | | | | | 6045 | | | |
| | | | | | | | | 6046 | | | |
| | | | | | | | | 6047 | | | |
| | | | | | | | | 6048 | | | |
| | | | | | | | | 6049 | | | |
| | | | | | | | | 6050 | | | |
| | | | | | | | | 6051 | | | |
| | | | | | | | | 6052 | | | |
| | | | | | | | | 6053 | | | |
| | | | | | | | | 6054 | | | |
| | | | | | | | | 6055 | | | |
| | | | | | | | | 6056 | | | |
| | | | | | | | | 6057 | | | |
| | | | | | | | | 6058 | | | |
| | | | | | | | | 6059 | | | |
| | | | | | | | | 6060 | | | |
| | | | | | | | | 6061 | | | |
| | | | | | | | | 6062 | | | |
| | | | | | | | | 6063 | | | |
| | | | | | | | | 6064 | | | |
| | | | | | | | | 6065 | | | |
| | | | | | | | | 6066 | | | |
| | | | | | | | | 6067 | | | |
| | | | | | | | | 6068 | | | |
| | | | | | | | | 6069 | | | |
| | | | | | | | | 6070 | | | |
| | | | | | | | | 6071 | | | |
| | | | | | | | | 6072 | | | |
| | | | | | | | | 6073 | | | |
| | | | | | | | | 6074 | | | |
| | | | | | | | | 6075 | | | |
| | | | | | | | | 6076 | | | |
| | | | | | | | | 6077 | | | |
| | | | | | | | | 6078 | | | |
| | | | | | | | | 6079 | | | |
| | | | | | | | | 6080 | | | |
| | | | | | | | | 6081 | | | |
| | | | | | | | | 6082 | | | |
| | | | | | | | | 6083 | | | |
| | | | | | | | | 6084 | | | |
| | | | | | | | | 6085 | | | |
| | | | | | | | | 6086 | | | |
| | | | | | | | | 6087 | | | |
| | | | | | | | | 6088 | | | |
| | | | | | | | | 6089 | | | |
| | | | | | | | | 6090 | | | |
| | | | | | | | | 6091 | | | |
| | | | | | | | | 6092 | | | |
| | | | | | | | | 6093 | | | |
| | | | | | | | | 6094 | | | |
| | | | | | | | | 6095 | | | |
| | | | | | | | | 6096 | | | |
| | | | | | | | | 6097 | | | |
| | | | | | | | | 6098 | | | |
| | | | | | | | | 6099 | | | |
| | | | | | | | | 6100 | | | |
| | | | | | | | | 6101 | | | |
| | | | | | | | | 6102 | | | |
| | | | | | | | | 6103 | | | |
| | | | | | | | | 6104 | | | |
| | | | | | | | | 6105 | | | |
| | | | | | | | | 6106 | | | |
| | | | | | | | | 6107 | | | |
| | | | | | | | | 6108 | | | |
| | | | | | | | | 6109 | | | |
| | | | | | | | | 6110 | | | |
| | | | | | | | | 6111 | | | |
| | | | | | | | | 6112 | | | |
| | | | | | | | | 6113 | | | |
| | | | | | | | | 6114 | | | |
| | | | | | | | | 6115 | | | |
| | | | | | | | | 6116 | | | |
| | | | | | | | | 6117 | | | |
| | | | | | | | | 6118 | | | |
| | | | | | | | | 6119 | | | |
| | | | | | | | | 6120 | | | |
| | | | | | | | | 6121 | | | |
| | | | | | | | | 6122 | | | |
| | | | | | | | | 6123 | | | |
| | | | | | | | | 6124 | | | |
| | | | | | | | | 6125 | | | |
| | | | | | | | | 6126 | | | |
| | | | | | | | | 6127 | | | |
| | | | | | | | | 6128 | | | |
| | | | | | | | | 6129 | | | |
| | | | | | | | | 6130 | | | |
| | | | | | | | | 6131 | | | |
| | | | | | | | | 6132 | | | |
| | | | | | | | | 6133 | | | |
| | | | | | | | | 6134 | | | |
| | | | | | | | | 6135 | | | |
| | | | | | | | | 6136 | | | |
| | | | | | | | | 6137 | | | |
| | | | | | | | | 6138 | | | |
| | | | | | | | | 6139 | | | |
| | | | | | | | | 6140 | | | |
| | | | | | | | | 6141 | | | |
| | | | | | | | | 6142 | | | |
| | | | | | | | | 6143 | | | |
| | | | | | | | | 6144 | | | |
| | | | | | | | | 6145 | | | |
| | | | | | | | | 6146 | | | |
| | | | | | | | | 6147 | | | |
| | | | | | | | | 6148 | | | |
| | | | | | | | | 6149 | | | |
| | | | | | | | | 6150 | | | |
| | | | | | | | | 6151 | | | |
| | | | | | | | | 6152 | | | |
| | | | | | | | | 6153 | | | |
| | | | | | | | | 6154 | | | |
| | | | | | | | | 6155 | | | |
| | | | | | | | | 6156 | | | |
| | | | | | | | | 6157 | | | |
| | | | | | | | | 6158 | | | |
| | | | | | | | | 6159 | | | |
| | | | | | | | | 6160 | | | |
| | | | | | | | | 6161 | | | |
| | | | | | | | | 6162 | | | |
| | | | | | | | | 6163 | | | |
| | | | | | | | | 6164 | | | |
| | | | | | | | | 6165 | | | |
| | | | | | | | | 6166 | | | |
| | | | | | | | | 6167 | | | |
| | | | | | | | | 6168 | | | |
| | | | | | | | | 6169 | | | |
| | | | | | | | | 6170 | | | |
| | | | | | | | | 6171 | | | |
| | | | | | | | | 6172 | | | |
| | | | | | | | | 6173 | | | |
| | | | | | | | | 6174 | | | |
| | | | | | | | | 6175 | | | |
| | | | | | | | | 6176 | | | |
| | | | | | | | | 6177 | | | |
| | | | | | | | | 6178 | | | |
| | | | | | | | | 6179 | | | |
| | | | | | | | | 6180 | | | |
| | | | | | | | | 6181 | | | |
| | | | | | | | | 6182 | | | |
| | | | | | | | | 6183 | | | |
| | | | | | | | | 6184 | | | |
| | | | | | | | | 6185 | | | |
| | | | | | | | | 6186 | | | |
| | | | | | | | | 6187 | | | |
| | | | | | | | | 6188 | | | |
| | | | | | | | | 6189 | | | |
| | | | | | | | | 6190 | | | |
| | | | | | | | | 6191 | | | |
| | | | | | | | | 6192 | | | |
| | | | | | | | | 6193 | | | |
| | | | | | | | | 6194 | | | |
| | | | | | | | | 6195 | | | |
| | | | | | | | | 6196 | | | |
| | | | | | | | | 6197 | | | |
| | | | | | | | | 6198 | | | |
| | | | | | | | | 6199 | | | |
| | | | | | | | | 6200 | | | |
| | | | | | | | | 6201 | | | |
| | | | | | | | | 6202 | | | |
| | | | | | | | | 6203 | | | |
| | | | | | | | | 6204 | | | |
| | | | | | | | | 6205 | | | |
| | | | | | | | | 6206 | | | |
| | | | | | | | | 6207 | | | |
| | | | | | | | | 6208 | | | |
| | | | | | | | | 6209 | | | |
| | | | | | | | | 6210 | | | |
| | | | | | | | | 6211 | | | |
| | | | | | | | | 6212 | | | |
| | | | | | | | | 6213 | | | |
| | | | | | | | | 6214 | | | |
| | | | | | | | | 6215 | | | |
| | | | | | | | | 6216 | | | |
| | | | | | | | | 6217 | | | |
| | | | | | | | | 6218 | | | |
| | | | | | | | | 6219 | | | |
| | | | | | | | | 6220 | | | |
| | | | | | | | | 6221 | | | |
| | | | | | | | | 6222 | | | |
| | | | | | | | | 6223 | | | |
| | | | | | | | | 6224 | | | |
| | | | | | | | | 6225 | | | |
| | | | | | | | | 6226 | | | |
| | | | | | | | | 6227 | | | |
| | | | | | | | | 6228 | | | |
| | | | | | | | | 6229 | | | |
| | | | | | | | | 6230 | | | |
| | | | | | | | | 6231 | | | |
| | | | | | | | | 6232 | | | |
| | | | | | | | | 6233 | | | |
| | | | | | | | | 6234 | | | |
| | | | | | | | | 6235 | | | |
| | | | | | | | | 6236 | | | |
| | | | | | | | | 6237 | | | |
| | | | | | | | | 6238 | | | |
| | | | | | | | | 6239 | | | |
| | | | | | | | | 6240 | | | |
| | | | | | | | | 6241 | | | |
| | | | | | | | | 6242 | | | |
| | | | | | | | | 6243 | | | |
| | | | | | | | | 6244 | | | |
| | | | | | | | | 6245 | | | |
| | | | | | | | | 6246 | | | |
| | | | | | | | | 6247 | | | |
| | | | | | | | | 6248 | | | |
| | | | | | | | | 6249 | | | |
| | | | | | | | | 6250 | | | |
| | | | | | | | | 6251 | | | |
| | | | | | | | | 6252 | | | |
| | | | | | | | | 6253 | | | |
| | | | | | | | | 6254 | | | |
| | | | | | | | | 6255 | | | |
| | | | | | | | | 6256 | | | |
| | | | | | | | | 6257 | | | |
| | | | | | | | | 6258 | | | |
| | | | | | | | | 6259 | | | |
| | | | | | | | | 6260 | | | |
| | | | | | | | | 6261 | | | |
| | | | | | | | | 6262 | | | |
| | | | | | | | | 6263 | | | |
| | | | | | | | | 6264 | | | |
| | | | | | | | | 6265 | | | |
| | | | | | | | | 6266 | | | |
| | | | | | | | | 6267 | | | |
| | | | | | | | | 6268 | | | |
| | | | | | | | | 6269 | | | |
| | | | | | | | | 6270 | | | |
| | | | | | | | | 6271 | | | |
| | | | | | | | | 6272 | | | |
| | | | | | | | | 6273 | | | |
| | | | | | | | | 6274 | | | |
| | | | | | | | | 6275 | | | |
| | | | | | | | | 6276 | | | |
| | | | | | | | | 6277 | | | |
| | | | | | | | | 6278 | | | |
| | | | | | | | | 6279 | | | |
| | | | | | | | | 6280 | | | |
| | | | | | | | | 6281 | | | |
| | | | | | | | | 6282 | | | |
| | | | | | | | | 6283 | | | |
| | | | | | | | | 6284 | | | |
| | | | | | | | | 6285 | | | |
| | | | | | | | | 6286 | | | |
| | | | | | | | | 6287 | | | |
| | | | | | | | | 6288 | | | |
| | | | | | | | | 6289 | | | |
| | | | | | | | | 6290 | | | |
| | | | | | | | | 6291 | | | |
| | | | | | | | | 6292 | | | |
| | | | | | | | | 6293 | | | |
| | | | | | | | | 6294 | | | |
| | | | | | | | | 6295 | | | |
| | | | | | | | | 6296 | | | |
| | | | | | | | | 6297 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------|--|--|---|------|------|----------|----------|------|----------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 1942.59 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 550 | = | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 23675.64 | | | | |
| 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 | + | 43618.23 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 562 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 18213.61 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 567 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 | = | 18213.61 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (i) 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 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%] | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (k) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (l) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (m) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPO DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 0.00 | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 836 | = | 18213.61 | |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | 837 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | 838 | SI | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 80.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)? | | | | | 839 | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 120.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 840 | | 0.00 | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 841 | | NA | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | 842 | | 18213.61 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 843 | | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | 844 | | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | 846 | | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 14206.62 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 848 | | 18213.61 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 850 | = | 4006.99 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | 800 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | 851 | - | 0.00 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | 852 | - | 0.00 | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | 853 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | 854 | = | 4006.99 | |
| | OTROS | | 618 | - | 0.00 | (j) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 855 | = | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 856 | + | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 857 | - | 1441.09 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 858 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | 859 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 15206.62 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 15206.62 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 862 | - | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | 863 | - | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 864 | - | 2565.90 | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | 866 | = | 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) | | | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | |
| (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | 870 | = | 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | 871 | + | 562.41 | |
| | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | 879 | = | 562.41 | |
| | PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | 874 | + | 281.21 | |
| ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | 875 | + | 281.20 | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 888 | +/ | 0.00 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/ | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 891 | | 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 | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912648813 | | | | 199 | RUC No. | 0925410540001 | | | | | |