

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871789132701 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1490020116001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA. LTDA. | 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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | NA |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|-------------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| 311 + 6120.24 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 1071450.52 | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 94604.29 | 6004 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 32966.68 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | DE BIENES | | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | |
| | OTROS | 338 + 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 + 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 25342.03 | | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 + 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 350 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 353 + 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 + 0.00 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | |
| | 360 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 64428.95 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 3000.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|---|--|---|--|--|------------|------|----------|------|---|------|------|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 60098.90 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 72249.97 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | | 0.00 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 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 | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 1455.86 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 5582.68 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 11598.21 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLÍCITOS 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 INVERSIONES 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 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | | 1166054.81 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | | 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. | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 86394.02 | 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 REEVALUACIONES | 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 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 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 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | | 0.00 | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 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 | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 24124.13 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 973443.07 | | | | 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 | - | 25342.03 | | | | | | | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) 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 | | | | | | | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | (+) / (-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 40499.34 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 5658.47 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 7857.94 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 2666.64 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 9940.23 | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|------|---|------|------|---|------|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 31331.15 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 565 | + | 16848.21 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 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 CONVERSION 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 PERDIDAS 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 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | 897 | | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | 898 | | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERES 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 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 | | | | | | | | |
| 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 | 1400103923 | | | | 199 | RUC No. | 0103965620001 | | | | | |