

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151176351 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791397916001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TOCARVI TRANSPORTE PESADO 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 | | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 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 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| 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 | + | 30161.63 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 314 | - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 315 | + | | 201771.94 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 1109030.25 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 317 | - | | 5614.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 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 | | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 | + | 268328.49 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 11115.77 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 | + | 7792.57 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|----------|------|-------|--------------|------|------|------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | 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 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 217483.85 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | 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 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 4557.50 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 9845.33 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 1050663.59 | | | | 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 | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | 6999 | = | 1109030.25 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 90497.08 | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) 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 | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 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 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTOS Y GASTOS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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) | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | |
| | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 48950.00 | 7068 | + | 4683.27 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 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 | | | | OTROS | | | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|----------|-----------|------|--|---|-----------|------|-----------|------|------|------|--|--|
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | 7991 | = | 642532.19 | | | | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 550 | = | 77348.85 | | | | | 7992 | + | 309933.99 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DELOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | 7999 | + | 952466.18 | | | | | |
| | | | DELEXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DELOCALES | 555 | + | 187146.36 | | | | | | | | | | | |
| | | | DELEXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DELOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DELEXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DELOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DELEXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DELOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | |
| | | DELEXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 = 156564.07 | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | 098 = 156564.07 | | | | | | | | | |
| | | | | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 - 23484.61 | | | | | | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | | | 804 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 + 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 | | | | | | | | | |
| | | | | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 814 + 0.00 815 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 - 0.00 825 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 + 0.00 827 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | 828 - 0.00 829 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 + 0.00 831 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 = 133079.46 | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 837 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 = 0.00 843 = 133079.46 | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 844 = 0.00 845 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 846 = 0.00 847 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 = 0.00 849 = 133079.46 | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 = 29277.48 | | | | | | | | | |
| | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 800 + 9452.37 | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 851 - 9452.37 | | | | | | | | | |
| | | | | REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 - 3780.95 | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 - 5671.42 | | | | | | | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 = 23606.06 | | | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 + 5671.42 | | | | | | | | | |
| | | | | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 - 11115.77 | | | | | | | | | |
| | | | | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 860 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 = 18161.71 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 869 = 18161.71 | | | | | | | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 + 9444.43 | | | | | | | | | |
| | | | | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS CONCEPTOS | | | | 873 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 879 = 9444.43 | | | | | | | | | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 + 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 9444.43 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERES | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 18161.71 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 18161.71 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 18161.71 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y 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 | 1703481463 | 199 | RUC No. | 1709830556001 | | | | | | | | |