

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|--|
| 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 | | |
| 102 | ANO | 2018 | | 0.00 | No. | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | 871800608143 | |
| 201 | RUC | 0990174504001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | EDO AURORA S.A. | |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|---|------------------------|------|---|--|---|------------------------|------|-----------|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 117600.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 18304.35 | | | | | 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 | + | 135904.35 | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | NA | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|--|---|--|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 150627.02 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 1404.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | 16.65 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + | 153380.98 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 336 | + | 15098.32 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 337 | + | 38698.42 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | LOCALES | 338 | + | 221.39 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | LOCALES | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | LOCALES | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | LOCALES | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | LOCALES | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | LOCALES | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | LOCALES | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | LOCALES | 362 | + | 19945.61 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + | 553135.03 | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 364 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO | LOCALES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCALES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCALES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 378 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 384 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 386 | + | 2070.71 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 392 | + | 226539.77 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 19945.61 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 553135.03 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|--------|--|--|--|--|------|---|------|------|---|----------|------|---|------|
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 440 | + | 268.18 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 441 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 442 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 443 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 445 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 446 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 447 | + | 0.00 | | | | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 448 | + | 0.00 | | | | POR DESMANTELMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 449 | + | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 450 | + | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 451 | + | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 452 | + | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 453 | + | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 454 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 455 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 456 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 457 | + | 0.00 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 139.29 | 7174 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 458 | + | 0.00 | | | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 459 | + | 0.00 | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 460 | + | 0.00 | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 461 | + | 0.00 | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 462 | + | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 463 | + | 0.00 | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 464 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 465 | + | 0.00 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1000.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 466 | + | 0.00 | | | | MÉRSMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 467 | + | 0.00 | | | | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 22692.63 | 7204 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 468 | + | 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 469 | + | 0.00 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 6560.76 | 7210 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 470 | + | 0.00 | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 471 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 472 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 473 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 474 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 18304.35 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 475 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 476 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 477 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 478 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 479 | + | 0.00 | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 42.48 | 7240 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 480 | + | 0.00 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1538.73 | 7243 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 481 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS PUBLICOS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 482 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 18063.26 | 7249 | + | 9.98 |
| | | OTROS | 483 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 484 | + | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 485 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 101.80 | 7259 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 486 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 487 | + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 488 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 489 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 490 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 491 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 492 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 493 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 494 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 495 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 496 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 497 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 498 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 499 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 500 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 501 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 502 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |

| DIFERIDOS | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 + 0.00 | | OTROS | | 547 + 0.00 | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7311 + 0.00 | | 7312 + 0.00 | |
|---|--|--|--------------|--|--|---|---|---------------|-----------|--|-----------------------|-------------|---|-------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 + 0.00 | | OTROS | | 549 + 4078.69 | | TOTAL COSTOS | | 7991 = 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 = 62549.20 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 141924.91 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 141924.91 | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 141924.91 | | | | | | |
| | 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 | OTRAS RELACIONADAS | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | 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. | 7908 | = | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 14476.19 | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 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 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 14476.19 | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 2171.43 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 5464.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | DESAHUCIO | 574 | + | 7991.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 2994.74 | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | DESAHUCIO | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DESAMATELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | DESAMATELAMIENTO | 578 | + | 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 | | | | | | | |
| | REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | REEMBOLSOS A CLIENTES | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 813 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | GENERACIÓN | 814 | + | 0.00 | REVERSIÓN | 815 | - | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESAMATELAMIENTO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 589 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESAMATELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 824 | + | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 599 | - | 76004.20 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 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 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | INGRESOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 1066.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | - | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | | | |
| | RESERVA LEGAL | 604 | + | 737.37 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/= | 0.00 | 835 | +/= | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 293.91 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 16518.50 | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 32477.76 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 838 | | | | | SI | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 839 | | | | | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 840 | | | | | 0.00 | | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 841 | | | | | NA | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 1102.65 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | 842 | | | 843 | | 16518.50 | | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 95859.95 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | 844 | | | 845 | | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/= | -17108.14 | UTILIDAD GRAVABLE | 846 | | | 847 | | 0.00 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 8938.87 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 848 | | | 849 | | 16518.50 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 846 | | | 847 | | 0.00 | | | | |
| | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 953246.09 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 848 | | | 849 | | 16518.50 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 850 | = | 3634.07 | | | | | | | |
| | OTROS | 618 | + | 48564.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | 850 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/= | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | 851 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/= | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | 852 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/= | -6588.31 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | 854 | = | 3634.07 | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/= | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 855 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | 623 | +/= | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 856 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 624 | + | 926870.25 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 857 | - | 11524.18 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | 625 | + | 1002874.45 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 858 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 626 | +/= | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 859 | - | 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | 627 | +/= | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 860 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 628 | + | 926870.25 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 861 | - | 27174.24 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | 629 | + | 1002874.45 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 862 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 630 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 863 | - | 0.00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | OTROS | 631 | + | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 632 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | OTROS | 633 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 634 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | OTROS | 635 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 35064.35 | | | | | | | |
| | OTROS | 636 | + | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 0.00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | OTROS | 637 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 638 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 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.

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 0.00 | | | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 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 CORRIENTE | | 888 | +/ | 0.00 | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/ | 268.18 | | | |
| | | 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 CRÉDITO | | 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 | | TITULOS 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.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902244169 | | | 199 | RUC No. | 0912669363001 | | |