

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871823132615 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792676975001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MULTIMPEX S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------|--|---|------|--|---|----------|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | | | | |
| | 003 | + | 0.00 | 008 | + | 0.00 | 009 | + | 0.00 | 014 | + | 36350.00 | | | | | | | | | |
| | 004 | + | 0.00 | 010 | + | 0.00 | 011 | + | 0.00 | 015 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 005 | + | 0.00 | 012 | + | 0.00 | 013 | + | 0.00 | 016 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 006 | + | 0.00 | 017 | + | 0.00 | 029 | = | 36350.00 | 030 | = | NO | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|------|-----------|----------|--|---|----------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | 311 | + | 3363.54 | | 6001 | + | 15680.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | | 6003 | + | 34600.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | | Del exterior | 313 | + | 0.00 | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | (.) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 314 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | No relacionados | Locales | 315 | + | 16900.00 | | | | | | | | | |
| | | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (.) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | Del exterior | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Dividendos por cobrar | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Otras relacionadas | Locales | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | Del exterior | 323 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (.) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 324 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Otras no relacionadas | Locales | 325 | + | 165350.90 | | | | | | | | | |
| | | | Del exterior | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | (.) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (.) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS | | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | | | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 336 | + | 18788.36 | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 337 | + | 6686.92 | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | OTROS | | | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (.) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | | | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO | | | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (.) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos biológicos | Plantas vivas y frutos en crecimiento | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (.) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | Animales vivos | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (.) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | OTROS | | | | 359 | + | 55497.88 | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (.) Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Ingresos no operacionales | Ingresos no operacionales | Ventas netas locales de bienes | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 34600.00 | | | | | | | | |
| | | Prestaciones locales de servicios | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | Ingresos de actividades ordinarias | Exportaciones netas | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | POR DIVIDENDOS | | 6019 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | Por dividendos | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6027 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6029 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Por dividendos | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | Ganancias netas por reversiones de provisiones | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBABLES) | | 6041 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | 6047 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Ganancias netas por reversiones de provisiones | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 6053 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | Ganancias netas por reversiones de provisiones | POR GARANTIAS | | 6061 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Ganancias netas por reversiones de provisiones | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | Ganancias netas por reversiones de provisiones | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INVERSIONES DE CAPITAL SIN FINES DE LUCRO) | | 6081 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Ganancias netas por reversiones de provisiones | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 6093 | + | 139147.13 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|--|---|------|---|-----------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | - | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | - | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | - | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 6107 | + | 0.00 | 6108 | - | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | - | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | - | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | - | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | - | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | - | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | - | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 374 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | - | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | - | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | - | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | - | 189427.13 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381 | + | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|------|--|--|--|---|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | </td | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|-----------|---|--|--|------|------|-----------|-------------|------|----------|------|--|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 115027.13 | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 8556.92 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 283667.69 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 67575.43 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 182602.6 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 558 | + | 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 | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + | 0.00 | 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 | | | | |
| | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | + | 34672.86 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 6824.57 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 6824.57 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 11225.23 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15%] | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 34672.86 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 318340.55 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +- | 0.00 | 835 | +- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 18049.80 | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | | NO | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 839 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | | NA | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | 842 | 0.00 | 843 | | 18049.80 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 844 | 0.00 | 845 | | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 846 | 0.00 | 847 | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 22045.39 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | 0.00 | 849 | | 18049.80 | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 71096.95 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | - | 4512.45 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 800 | + | 9525.96 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 851 | - | 9525.96 | | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | + | 2701.39 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | 9525.96 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 9525.96 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | 16661.71 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 623 | +- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 49752.95 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | 1551.17 | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 268587.60 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 5666.92 | | | | |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 5666.92</td | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | 875 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | =/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | =/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | INTERES POR MORÁ | 903 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MULTA | 904 | = | 270.75 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | |
| 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501790349 | | | 199 | RUC No. | 1711084077001 | | | | | | |