

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------|----------------|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | |
| 102 AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871787168571 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 2390028361001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DISTRIBUIDORA DISPROALZA CIA. LTDA | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | - | 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | - | 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | - | 0.00 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 60000.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | - | 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | - | 60000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 030 | - | SI |

| 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 | + | 46583.84 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 1233710.61 | 6002 | - | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | RELACIONADOS | 312 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 7619740.60 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OPERACIONES DE PASIVO | NO RELACIONADOS | 315 | + | 701544.68 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | DE BIENES | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 317 | - | 37571.96 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OPERACIONES DE EGRESO | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 322 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 325 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OPERACIONES DE EGRESO | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | OPERACIONES DE EGRESO | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | OPERACIONES DE EGRESO | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OPERACIONES DE EGRESO | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | OPERACIONES DE EGRESO | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 126547.91 | POR GARANTIAS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | OPERACIONES DE EGRESO | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | OPERACIONES DE EGRESO | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | OTRAS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 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) | OPERACIONES DE EGRESO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OPERACIONES DE EGRESO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | OPERACIONES DE EGRESO | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | = | 837104.47 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OPERACIONES DE EGRESO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |

| DIFERIDOS | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 + 0.00 | | PROPORCIONAL | | 7311 + 0.00 | | 7312 + 0.00 | |
|---|--|--|--|-----------------|--|---|--|-------------------|--|-----------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 + 0.00 | | OTROS | | 7314 + 0.00 | | 7315 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 550 = 787574.28 | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | 553 + 0.00 | | TOTAL GASTOS | | 7992 + 885640.52 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Relacionadas | | 554 + 0.00 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 + 8754143.43 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | No relacionadas | | 555 + 0.00 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 557 + 30573.79 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Otras relacionadas | | 558 + 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Otras no relacionadas | | 559 + 0.00 | | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Otras relacionadas | | 560 + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Otras no relacionadas | | 561 + 0.00 | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Otras relacionadas | | 562 + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Otras no relacionadas | | 562 + 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 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 563 + 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 99307.78 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 564 + 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | Relacionadas | | 565 + 0.00 | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | No relacionadas | | 566 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 | | 095 + 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | Relacionadas | | 567 + 0.00 | | PÉRDIDAS, 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 | | No relacionadas | | 568 + 0.00 | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 99307.78 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 14896.17 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | Reserva por donaciones | | 571 + 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | 804 - 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | Reserva por donaciones | | 572 + 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | Desahucio | | 573 + 0.00 | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 49239.55 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | Otras pasivos no corrientes por beneficios a empleados | | 574 + 0.00 | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | Otras pasivos no corrientes por beneficios a empleados | | 575 + 0.00 | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | Por garantías | | 576 + 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 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | Por desmantelamiento | | 577 + 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 - 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | Por contratos onerosos | | 578 + 0.00 | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | Por reestructuraciones de negocios | | 579 + 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 - 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | Por reembolsos a clientes | | 580 + 0.00 | | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | Por litigios | | 581 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | | 582 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | Otras | | 583 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | Anticipos de clientes | | 584 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 | | 815 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | Subvenciones del gobierno | | 585 + 0.00 | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 | | 817 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | Otros | | 586 + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | | 819 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | 587 + 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | | 821 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | Otros | | 588 + 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 | | 823 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | Otros | | 588 + 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0.00 | | 825 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | Otros | | 589 = 30573.79 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 | | 827 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO | | Otros | | 599 = 818148.07 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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) | | Otros | | 591 = 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 | | 831 - 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | Otros | | 592 = 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | Capital suscrito y/o asignado | | 601 + 1000.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 | | 835 +/- 0.00 | |
| PATRIMONIO | | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 160265.16 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | Reserva legal | | 603 + 19000.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 837 = 0.00 | | | |
| RESERVAS | | Reserva legal | | 604 + 4434.53 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 = SI | | | |
| RESERVAS | | Reserva facultativa | | 605 + 4434.53 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 839 = 0.00 | | | |
| RESERVAS | | Otras | | 606 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 840 = 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | Reserva de capital | | 607 + 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 = NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | Reserva por donaciones | | 608 + 0.00 | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | 842 = 0.00 | | 843 = 160265.16 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | Otros activos no corrientes | | 609 + 0.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 844 = 0.00 | | 845 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | 610 + 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 846 = 0.00 | | 847 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 611 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 = 0.00 | | 849 = 160265.16 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 612 - 19997.32 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 850 = 40066.29 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF | | 613 +/- 0.00 | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE BAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | 800 + 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | Utilidad del ejercicio | | 614 + 42129.76 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | 851 - 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | (-) Pérdida del ejercicio | | 615 - 0.00 | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 852 - 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | Superavit de revaluación acumulado | | 616 + 0.00 | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 853 - 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | Propiedades, planta y equipo | | 617 + 0.00 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 854 = 40066.29 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | Activos intangibles | | 617 + 0.00 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 855 = 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | Otros | | 618 + 0.00 | | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 856 + 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | | 619 +/- 0.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 857 - 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | | 620 +/- 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 858 - 20089.80 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas | | 621 +/- 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 859 - 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo | | 622 +/- 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 860 - 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | Otros | | 623 +/- 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 861 - 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | Otros | | 624 = 51001.50 | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 862 - 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | Otros | | 625 = 869149.57 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 863 - 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 624 = 0.00 | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 864 - 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 19976.49 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 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 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 19976.49 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 33606.47 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 33606.47 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | (+ OTROS CONCEPTOS | | 873 + 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | Otros | | 625 = 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 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.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA 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 CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | 897 | | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 19976.49 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 19976.49 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 19976.49 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 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 | 1707229017 | | | 199 | RUC No. | 1717981060001 | | |