

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|----------------|-----------|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 152054093 | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1792727189001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA RITRAMA ECUADOR DISRITREC S.A. | | 203 EXPEDIENTE | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------------|---|--|-----|--------|---|--|-----|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 950074.88 | | 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 | + 2328724.69 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = 3278799.57 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = 0.00 |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBETEO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBETEO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 311 | + 231360.53 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 6001 | + 2325881.16 | 6002 | + 0.00 |
| | | | LOCALES | 312 | + 950074.88 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 1583.48 | 6006 | + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 13885.58 | 6012 | + 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 319 | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 322 | + 140009.20 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 323 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 326 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 |
| | RELACIONADOS | | | 331 | + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | 332 | + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 |
| | RELACIONADOS | | | 333 | + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 334 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + 0.00 | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + 0.00 | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 339 | + 58902.80 | | | | | | |
| | 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 MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + 448779.10 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 343 | + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | 344 | + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 | | | | | | |
| | COSTO | | | 348 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - 0.00 | | | | | | |
| | A COSTO | | | 350 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | 351 | - 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + 0.00 | | | | | | |
| | A COSTO | | | 353 | + 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | | | 354 | - 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + 0.00 | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + 0.00 | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + 882.90 | | | | | | |
| | OTROS | | | 359 | + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 361 | = 1830009.41 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | | 362 | + 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + 0.00 | | | | | | |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 364 | + 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | | | 365 | + 0.00 | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 366 | + 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | 367 | + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 368 | + 0.00 | | | | | | |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | 369 | + 0.00 | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | 370 | + 0.00 | | | | | | |
| | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 371 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 372 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 373 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 374 | + 0.00 | | | | | | |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 375 | + 0.00 | | | | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | | | 376 | + 0.00 | | | | | | |
| RENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES | DEL EXTERIOR | | | 377 | + 0.00 | | | | | | |
| | POR LUCRO CESANTE | | | 378 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 379 | + 0.00 | | | | | | |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 380 | + 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTROS | | | 381 | + 0.00 | | | | | | |
| | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 382 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 383 | + 0.00 | | | | | | |
| | LOCAL | | | 384 | + 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | DEL EXTERIOR | | | 385 | + 0.00 | | | | | | |
| | POR LUCRO CESANTE | | | 386 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 387 | + 0.00 | | | | | | |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 388 | + 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTROS | | | 389 | + 0.00 | | | | | | |
| | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 390 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 391 | + 0.00 | | | | | | |
| | LOCAL | | | 392 | + 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 393 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | </ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|------------|------|----------|------|
| 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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 59028.78 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 5166.00 | | | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 1926.69 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 2422635.09 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 446.55 | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | (+) PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | GASTO | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | 7001 | + | 743450.27 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 1885636.90 | 7008 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | 7019 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL COSTO DE VENTAS | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL COSTO DE VENTAS | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | | | | | | | 7037 | +/ | 3881.89 | 7038 | +/ | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 408 | + | 0.00 | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | | | | | | | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 33979.96 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | | | | | | | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 3532.58 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 4128.53 | |
| | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 59048.92 | |
| | INVESTIGACIONES | 413 | +/ | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 1443.13 | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | | | | | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | |
| | DESAHUCIO | 415 | +/ | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---------------------------|---------------------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------|
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | +/- | 22131.06 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 882 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 | +/- | 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 | +/- | 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 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 | | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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 | 1713004362 | | | 199 | RUC No. | 1719317164001 | | | | | | |