

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2019 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871980956562 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0891757220001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMERCIALIZADORA & EXPORTADORA DE CACA O JOERBRY SA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | NA | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|--|---|------------------------------------|---|--|------|-------------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 134730.40 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 800478.25 | 6004 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | OTROS | LOCALES | 315 | + | 618647.10 | | DE SERVICIOS | 6009 | + | 13587017.10 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | OTROS | LOCALES | 317 | - | 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | OTROS | LOCALES | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTROS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 337 | - | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 341 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 343 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 349 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 351 | - | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 355 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 357 | + | 0.00 | LOCAL | 6093 | + | 522.33 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 359 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 361 | + | 753377.50 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 362 | + | 85000.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 364 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |

| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|----------|-----------|--|--|--|--|--|---|------|------|---|------|
| | | | | 365 | + | | 0.00 | | | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | 366 | + | | 0.00 | | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | | | 367 | + | | 0.00 | | | | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | | | 368 | + | | 138097.25 | | | | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | | | 369 | + | | 0.00 | | | | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | | | 370 | + | | 0.00 | | | | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | | | 371 | + | | 0.00 | | | | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | | 372 | + | | 0.00 | | | | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | | | 373 | + | | 0.00 | | | | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | | | 374 | + | | 1703.05 | | | | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | | | 375 | + | | 0.00 | | | | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | | | 376 | + | | 0.00 | | | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | | | 377 | + | | 0.00 | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | | | 378 | + | | 0.00 | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | | | 379 | + | | 0.00 | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | | 380 | + | | 0.00 | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | | | 381 | + | | 0.00 | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | | | 382 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 383 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 384 | - | 16129.30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 430 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|-----|-----------|---|--|--|------|------|-------------|---|------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 13642940.10 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 399452.94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 507340.64 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 14150280.80 | 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. | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | | | | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 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 | | | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | | | | | 237736.90 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | | | | | 0.00 | | | | |
| | CREDITO A MUTUO | | | 565 | + | 237176.80 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | GENERACIÓN | | | REVERSIÓN | | | | | |
| | | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 095 | | | + | 0.00 | | | | |
| | | | 570 | + | 0.00 | (c) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 097 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | 098 | | | = | 237736.90 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDACIONES FINANCIERAS POR PAGAR | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 35660.54 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 573 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 574 | + | 0.00 | (1) 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 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 577 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 580 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 582 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | GENERACIÓN | | | REVERSIÓN | | | | | |
| | | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 815 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 817 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 819 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 821 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 822 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 590 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 825 | | | + | 0.00 | | | | |
| | | | 591 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | - | 0.00 | 826 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 592 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 828 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 593 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 833 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 601 | + | 51000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | | | = | 202076.36 | | | | |
| | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 603 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | = | SI | | | | | | | | | |
| | | | 604 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 841 | | | = | NA | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | | | | |
| | | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | = | 0.00 | 842 | | | = | 202076.36 | | | | |
| | | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 844 | = | 0.00 | 844 | | | = | 0.00 | | | | |
| | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | = | 0.00 | 846 | | | = | 0.00 | | | | |
| | | | 611 | + | 116799.19 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | = | 0.00 | 848 | | | = | 202076.36 | | | | |
| | | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 44456.80 | | | | | | | | | |
| | | | 613 | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | 800 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 614 | + | 157619.57 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | 851 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 615 | - | 0.00 | (c) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 617 | + | 0.00 | (e) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 44456.80 | | | | | | | | | |
| | | | 618 | + | 0.00 | (c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 619 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 8004.78 | | | | | | | | | |
| | | | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 623 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 624 | = | 0.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 7030.78 | | | | | | | | | |
| | | | 625 | = | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 626 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 627 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 628 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 629 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 630 | + | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 631 | - | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 632 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 633 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 634 | + | 79943.62 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 79943.62 | | | | | | | | | |
| | | | 635 | - | 14223.62 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 14223.62 | | | | | | | | | |
| | | | 636 | + | 0.00 | (c) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 637 | + | 65720.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 879 | + | 65720.00 | | | | | | | | | |
| | | | 638 | + | 32860.00 | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 32860.00 | | | | | | | | | |
| | | | 639 | + | 32860.00 | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 32860.00 | | | | | | | | | |
| | | | 640 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| DETALLE DE 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 | |
| INTERÉS 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 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1308753803 | | | 199 | RUC No. | 1705701397001 | | |