

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | No. | 871793974491 |
| 201 | RUC | 0991336044001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPUPLAN S.A. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 553183.84 | OPERACIONES DE EGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 615.15 | 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 | + | 553798.99 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | NO |

| 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 | + | 13921.11 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 379915.06 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 849141.52 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 4476.33 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 342348.05 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 314 | - | 590.17 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 334613.01 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 1492.11 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | EXPORACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 57392.78 | POR DIVIDENDOS | 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CREDITOS INCORBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | | | | 336 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | | | | 337 | + | 2083.14 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | | | | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | | | | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 342 | + | 30037.82 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 344 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 345 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 347 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | | 349 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO | | 351 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 353 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | | | | 354 | - | 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 | |
| | | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 356 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 359 | + | 3008.52 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 360 | + | 6453.01 | OTROS | 6093 | + | 44424.73 | 6094 | + | 0.00 | |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 1297552.85 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 362 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 364 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | | | | |
| | | TERRENOS | | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----------|-----------|------------|---|--|--|-------|------|---|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 8.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 4073.44 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 421204.21 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 88.92 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 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 | | | | | | |
| | | 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 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| | | | | 383 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 384 | - | 356572.12 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DÉRECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.04 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | | + | 41203.06 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | | + | 99351.34 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | | - | 30037.82 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | | - | 0.00 | | |
| | | | 404 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | | - | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | (+) AJUSTES | | 7037 | | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | | + | 0.00 | | |
| | (-) 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 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | DESAHUCIO | | 7058 | | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | OTROS | | 7061 | | - | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | NO ACELERADA | | 7067 | | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 1068133.99 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 7079 | | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7081 | | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 423 | + | 553083.77 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 40146.55 | | | OTROS | | 7085 | | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | 7095 | | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | 7098 | | + | 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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 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 | 919 | USD 0.00 |
| | | | | | | 917 | 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 | 0904362498 | | | 199 | RUC No. | 0915360622001 | | |