

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 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 | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871784398184 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1791794141001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ECUABUXIS S.A. | 203 EXPEDIENTE | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | 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 | - | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| 029 = 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 030 = NA | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|-----|----------|-----------|---|--|------|-----------|------|------|--|------|-----------|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 58717.59 | | | | | | | | 6001 | + | 104447.81 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6002 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 220711.10 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 134857.09 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 4582.56 | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 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 | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | | 331 | + | 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 | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 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 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 23904.98 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 361 | + | 248958.80 | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADAS | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | NO RELACIONADAS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | OTROS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----|---------|--|---|---|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIÓNES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUPO DE COMPUTACION | 374 | + | 1104.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 375 | + | 0.00 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6140 | = | 0.00 | 6141 | = | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | 6143 | = | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 607.20 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | 6145 | = | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | 6147 | = | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6148 | = | 0.00 | 6149 | = | 0.00 | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHOS DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6150 | = | 0.00 | 6151 | = | 0.00 | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6152 | = | 0.00 | 6153 | = | 0.00 | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6154 | = | 0.00 | 6155 | = | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6156 | = | 0.00 | 6157 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6158 | = | 0.00 | 6159 | = | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6160 | = | 0.00 | 6161 | = | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6162 | = | 0.00 | 6163 | = | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6164 | = | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6165 | = | 0.00 | 6166 | = | 0.00 | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHOS DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6167 | = | 0.00 | 6168 | = | 0.00 | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6169 | = | 0.00 | 6170 | = | 0.00 | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6171 | = | 0.00 | 6172 | = | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6173 | = | 0.00 | 6174 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6175 | = | 0.00 | 6176 | = | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6177 | = | 0.00 | 6178 | = | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6179 | = | 0.00 | 6180 | = | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6181 | = | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6182 | = | 0.00 | 6183 | = | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | A COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | REACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | ACELERADA | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 427 | + | 0.00 | | | NO ACELERADA | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 428 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 429 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | |
| | LOCALES | 430 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 439 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 441 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 445 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|-----------|---|--|--|------|------|-----------|------|----------|------|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 1454.29 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 147372.92 | | | |
| | OTROS | 549 | + | 45093.54 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 108279.70 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 164151.42 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 311524.34 | | | |
| | NO RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | 561 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 13811.79 | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 13811.79 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 2071.77 | | | |
| | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 7674.19 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 2649.09 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15%] | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 108279.70 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +- | 0.00 | 835 | +- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 22063.30 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | Si | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 1504.49 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 840 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | 0.00 | 843 | | 22063.30 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 844 | 0.00 | 845 | | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 846 | 0.00 | 847 | | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 131985.32 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | 0.00 | 849 | | 22063.30 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 4853.93 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | 800 | + | 1805.15 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 6886.09 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | 851 | - | 1805.15 | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 1805.15 | | | |
| | ACUMULADO OTROS | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 3048.78 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 619 | +- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 1805.15 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 620 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 6324.40 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 621 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 622 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 141175.90 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 530.47 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 249455.60 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 35000.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | | 0.00 | | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 2000.94 | | | |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | 867 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 2000.94 | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 874 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 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.

| | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 882 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 888 | +/- | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 890 | | 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | 902 | = | 0.00 | |
| MULTA | | 903 | = | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | 904 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 907 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 0.00 | Resol No. 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 917 | USD 0.00 | 919 USD 0.00 | 920 USD 0.00 |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 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: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1792037220001 | 199 | RUC No. | 1712946860001 |