

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|--|--|--|
| 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. | 871797079717 | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992140062001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TECASEN 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 ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 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 INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS 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 | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 311 | + 49724.41 | OPERACIONES DE ACTIVO | 6001 | + 1631012.23 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| | | LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 312 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6002 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 313 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 314 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 22515.37 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 315 | + 301105.03 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 316 | + 0.00 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 317 | - 7787.39 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 318 | + 15000.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | OPERACIONES DE ACTIVO | 319 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | OPERACIONES DE ACTIVO | 321 | + 0.00 | POR REGRALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | OPERACIONES DE PASIVO | 322 | + 0.00 | A RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6020 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 323 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 324 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 325 | + 5541.57 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 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 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | OPERACIONES DE ACTIVO | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | RELACIONADOS | OPERACIONES DE PASIVO | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 332 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 333 | + 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE PASIVO | 334 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | OPERACIONES DE ACTIVO | 335 | + 60459.17 | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | OPERACIONES DE PASIVO | 336 | + 44834.51 | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 337 | + 5367.65 | | | | | |
| | | OTROS | OPERACIONES DE PASIVO | 338 | + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | OPERACIONES DE ACTIVO | 339 | + 168669.85 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | OPERACIONES DE PASIVO | 340 | + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 341 | + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | OPERACIONES DE PASIVO | 342 | + 559859.63 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | OPERACIONES DE ACTIVO | 343 | + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | OPERACIONES DE PASIVO | 344 | + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 345 | + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | OPERACIONES DE PASIVO | 346 | + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | OPERACIONES DE ACTIVO | 347 | - 12000.00 | | | | | |
| | | COSTO | OPERACIONES DE PASIVO | 348 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 349 | - 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | OPERACIONES DE PASIVO | 350 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | OPERACIONES DE ACTIVO | 351 | - 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | OPERACIONES DE PASIVO | 352 | + 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | OPERACIONES DE ACTIVO | 353 | + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | OPERACIONES DE PASIVO | 354 | - 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 355 | + 0.00 | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | OPERACIONES DE PASIVO | 356 | + 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | OPERACIONES DE ACTIVO | 357 | + 2200.00 | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | OPERACIONES DE PASIVO | 358 | + 0.00 | | | | | |
| | OTROS | OTROS | OPERACIONES DE ACTIVO | 359 | + 16928.26 | | | | | |
| | | PROVENCIENTES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 360 | + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = 1209902.69 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE ACTIVO | 362 | + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095 | + 0.00 | LOCAL | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE PASIVO | 363 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6096 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | |
| | | | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | RELACIONADAS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|--|---|---|---|-----------|------|------------|------|
| OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | 549 | + | 40.83 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 811259.38 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 437061.43 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | = | 1747351.4 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | = | 1558610.82 | |
| | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | |
| | | LOCALES | 557 | + | 644256.26 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | |
| | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | |
| | | LOCALES | 561 | + | 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 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 | = | 0.00 | |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 96327.57 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | |
| | | LOCALES | 566 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | = | 0.00 | |
| | | | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | = | 0.00 | |
| | | | | | | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 96327.57 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 573 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| | | 576 | + | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | |
| | | 577 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| | | 578 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | |
| RESERVAS | | 579 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | |
| | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | | | |
| | | 581 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | | 582 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | |
| | | 583 | + | 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | |
| | | 584 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | |
| | | 585 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | |
| | | 586 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | |
| | | 587 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | |
| | | 588 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 589 | = | 644256.26 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | |
| | | 590 | = | 1081317.69 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | |
| | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | 593 | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | |
| | | 594 | = | 70800.00 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | |
| | | 595 | = | 0.00 | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | |
| | | 596 | = | 0.00 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | | | |
| | | 597 | = | 57341.96 | RESERVA LEGAL | | | | | | |
| | | 598 | = | 46194.03 | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | 599 | = | 0.00 | OTRAS | | | | | | |
| | | 600 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | |
| | | 601 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | | | | | | |
| | | 602 | - | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | |
| | | 603 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | |
| | | 604 | + | 44440.56 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | |
| | | 605 | + | 46194.03 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAIOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | |
| | | 606 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | |
| | | 607 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | | | | | | |
| | | 608 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 609 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | |
| | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | |
| | | 611 | + | 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | 612 | - | 58273.25 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | 613 | + | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | |
| | | 614 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | | 615 | - | 0.00 | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | | 616 | + | 0.00 | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | |
| | | 617 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | |
| | | 618 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 619 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| | | 620 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | |
| | | 621 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS | | | | | | |
| | | 622 | + | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | |
| | | 623 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | |
| | | 624 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | 625 | = | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | 626 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | |
| | | 627 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | |
| | | 628 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 629 | = | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | |
| | | 630 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | |
| | | 631 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| | | 632 | = | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO | | | | | | |
| | | 633 | = | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | |
| | | 634 | = | 0.00 | (-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | |
| | | 635 | = | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876 | | | | | | |
| | | 636 | = | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | | | | | |
| | | 637 | = | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | | | | | |
| | | 638 | = | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 639 | = | 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. | | | | | | |
| | | 640 | = | 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. | | | | | | |
| | | 641 | = | 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. | | | | | | |
| | | 642 | = | 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. | | | | | | |
| | | 643 | = | 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. | | | | | | |
| | | 644 | = | 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. | | | | | | |
| | | 645 | = | 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. | | | | | | |
| | | 646 | = | 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. | | | | | | |
| | | 647 | = | 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. | | | | | | |
| | | 648 | = | 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. | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMAT | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------|----------------------|----------------|--|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | 880 881 882 | = = - = | 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/ - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/ - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| | INTERÉS | 897 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MULTA | 899 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 | | | | | | | | | | |
| 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 VÉRDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917376592 | | 199 | RUC No. | 0917139362001 | | | | | | | |