

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 149585075 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992355093001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ATEMPTAUTA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | |

| 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 + 24856.11 | | | | 6001 + 100164.73 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | 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 | 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 POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 3105.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 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 POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORACIONES NETAS | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 335 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 + 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 339 + 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 340 + 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 341 + 0.00 | | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 342 + 53625.44 | | | POR GARANTÍAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 + 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 344 + 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 345 + 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 + 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | 351 + 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | A COSTO | 353 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | POR LUCRO CESANTE | OTROS | OTROS | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | | | | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | OTROS | OTROS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | | | | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | | | | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | | |
| | OTROS | 360 + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 81586.55 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | |
| | | | | | | | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 1098.75 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 5350.25 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 6316.54 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 23205.36 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 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 | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 22358.66 | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 424.00 | | | | LOCAL | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6152 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6154 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6156 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6158 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6159 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6160 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6162 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6164 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6166 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6167 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6168 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6170 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6171 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6172 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6174 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6175 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6176 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6178 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6180 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6182 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6183 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6184 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6186 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6187 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6188 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6190 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6191 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6192 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6194 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6195 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6196 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6198 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6199 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6200 | = | 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 | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 82102.13 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 5386.50 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 22885.94 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 84988.07 | | | | |
| | | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS 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 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | 7908 | = | 0.00 | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | - | 15176.66 | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 37707.95 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 | = | 15176.66 | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - | 2276.50 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 10237.26 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| | 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 | (+/-) PARTICIPACION 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 | (j) 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 | (k) 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 COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION 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 MATRIZ 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 JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 37707.95 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 43094.45 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION 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 | + | 20000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 836 | = | 23137.42 | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | 837 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | + | 10000.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | 838 | = | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 1980.47 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 839 | = | 0.00 | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES 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 | = | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 842 | + | 0.00 | 843 | + | 0.00 | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 844 | + | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 844 | + | 0.00 | 845 | + | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 846 | + | 0.00 | 847 | + | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 12737.94 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 | + | 0.00 | 849 | + | 0.00 | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 850 | = | 5090.23 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior) | | | | | 800 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 7809.93 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior) | | | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | 852 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | 853 | - | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | 854 | = | 5090.23 | | |
| | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 855 | = | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 856 | + | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 857 | - | 478.68 | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 858 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | (j) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 52528.34 | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 861 | - | 3597.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 95622.79 | (1) 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 | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | 863 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | (i) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 865 | = | 1014.55 | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | 866 | = | 0.00 | | | | | |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registra la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| (1) 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 | = | 1014.55 | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | 870 | = | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 1029.84 | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 1029.84 | | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 275.58 | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 275.58 | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 478.68 | | | | | |
| 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 | + | 1014.55 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 1014.55 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 1014.55 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0918165218 | | | 199 | RUC No. | 0909001281001 | | | | |