

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|------|---------------------------------|------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 102 | ANO | 2018 | 0.00 | No. | 991790573312 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 0992445424001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ZONACONSTRU S.A. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|-----|------|------|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 014 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 015 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | NA | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| | | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | TERRENOS | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------|---------|-----------|--|--|---|--|-----|------|----------|------------|-----|------|----------|---|------|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 178981.48 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 2231466.31 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 2231466.31 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 14807.13 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 568 | + | 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | | 095 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | | 097 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | 098 | = | 14807.13 | | |
| | | | 570 | + | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 2221.07 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 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 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 575 | + | 2221.07 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 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 ÚNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | GENERACIÓN / 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 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 JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | | 823 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 2221.07 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 181202.55 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | | 827 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | | INGRESOS | | | 828 | - | 0.00 | | 829 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | PÉRDIDAS, 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 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | 833 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/= | 0.00 | | 835 | +/= | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 1000.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 836 | = | 12586.06 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | | PÉRDIDA 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 | + | 5208.86 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | 838 | | SI | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 2005.44 | | 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 A PARAÍSO FISCAL 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 | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | | 0.00 | | 843 | | 12586.06 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 844 | | 0.00 | | 845 | | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | | 0.00 | | 847 | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 9553.38 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | | 0.00 | | 849 | | 12586.06 | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | 850 | = | 3146.52 | | |
| | 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 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 8495.59 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | | | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | | 852 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | | 853 | - | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | | 854 | = | 3146.52 | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | 855 | = | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/= | 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | 856 | + | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/= | 0.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | 857 | - | 17823.35 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/= | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/= | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | 859 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | 623 | +/= | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | 860 | - | 0.00 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 26263.27 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | 861 | - | 30853.83 | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 207465.82 | | 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 | = | 0.00 | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1305030023 | | | | 199 | RUC No. | 1306294495001 | | | | | |