

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151706570 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992506253001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CENTERCEL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|----------|--|-----|--|------|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 15540.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 25261.89 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 77775.41 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 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 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | | | | | | | | 029 | | 118577.30 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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 | + | 10707.36 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 15540.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6001 | + | 2000.00 | 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 créditos incobrables) | | 314 | - | | 0.00 | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 166848.51 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | No relacionados | | 315 | + | | 20963.90 | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | | 885.83 | EXPORTACIONES NETAS | De servicios | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | | 318 | + | | 0.00 | | Por prestación de servicios de construcción | 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 | |
| | | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | 0.00 | | Por regalías y otras cesiones de derechos | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionadas | Locales | 322 | + | 0.00 | 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 créditos incobrables) | | 324 | - | 0.00 | Por dividendos | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | Otras no relacionadas | | 325 | + | 1440.40 | | 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 créditos incobrables) | | 327 | - | 0.00 | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | 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 créditos incobrables) | | 329 | - | 0.00 | Ganancias netas por diferencias de cambios | 6035 | + | 6151.89 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | 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 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | No relacionados | | 332 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | | | | | | | | | |
| | Relacionados | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | No relacionados | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Relacionados | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | No relacionados | | 336 | + | 18969.61 | | | | | | | | | | |
| | Relacionados | | 337 | + | 3490.39 | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | Otros | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Mercaderías en tránsito | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | Inventario de materia prima (no para la construcción) | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | | 343 | + | 7293.73 | | | | | | | | | | |
| | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Inventario de obras/inmuebles en construcción 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 | | | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | A costo | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Plantas vivas y frutos en crecimiento | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A costo | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Animales vivos | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| A valor razonable menos los costos de venta | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | Propaganda y publicidad prepagada | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Primas de seguro pagadas por anticipado | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Otros | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Otros activos corrientes | | 360 | + | 36772.85 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | | | | + | 114292.41 | | | | | | |
| 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 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|-----------|---|---|---|------|------|-----------|-----------|---------|----------|------|
| 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 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 2000.00 | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 150190.19 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 165029.17 | | | | |
| 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 | + | 167029.17 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 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 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 | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 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 | | | |
| | | | | | | 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 | = | 8263.51 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 12818.85 | 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 |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 8263.51 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 1239.53 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| | | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 8840.29 | | | |
| | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 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 | = | 12818.85 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 163009.04 | 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 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/= | 0.00 | 835 | +/= | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 15864.27 | | | | |
| (-) 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 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 0.00 | 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 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 | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | + | 0.00 | 843 | = | 15864.27 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 844 | + | 0.00 | 845 | = | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | + | 0.00 | 847 | = | 0.00 | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | + | 0.00 | 849 | = | 15864.27 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 43332.05 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 3490.14 | | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | 851 | + | 1426.42 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF | | | 613 | +/= | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | 852 | - | 1426.42 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 3533.84 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 853 | - | 0.00 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 3490.14 | | | | |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 9191.23 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | - | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTROS | 618 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 3490.39 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 619 | +/= | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/= | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/= | 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 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 623 | +/= | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 57057.12 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 220066.16 | 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 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 0.25 | | | | |
| | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 0.25 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | -1745.32 | | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | | 879 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 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.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------------|
| | PAGAR | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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.). | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906318217 | | | 199 | RUC No. | 0912863107001 | | |