

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| 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. | 164219785 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992577088001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ENTREDIENTES CATERING SERVICE 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 PASIVO [004 + 0.00] | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO [005 + 0.00] | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO [006 + 0.00] | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES [007 + 0.00] | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO [008 + 0.00] | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO [009 + 0.00] | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO [010 + 0.00] | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO [011 + 0.00] | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES [012 + 0.00] | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | |
| 029 = 0.00 | | | | | | | | | | |
| 030 = 0.00 | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | |
| CUECTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----------|---|--|---|------|------|-----------|-----------|------------|------|----------|--|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 805087.00 | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 147500.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 252606.57 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 534418.59 | | | | |
| 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 | + | 1339505.59 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 | | | | |
| | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 21665.85 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 21665.85 | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 3249.88 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15%] | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 252606.57 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN 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 | + | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | 18415.97 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | (-) PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 837 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS) | | | | | | 838 | | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 2377.34 | (-) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIASTIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | 839 | | 100.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 2258.47 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIASTIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 840 | | 0.00 | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | POR CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 841 | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | 0.00 | 843 | | | 18415.97 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 844 | 0.00 | 845 | | | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | 0.00 | 847 | | | 0.00 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 116880.15 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | 0.00 | 849 | | | 18415.97 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 612 | - | 17252.14 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 850 | = | 4603.99 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 613 | +- | 8017.36 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | | | | 800 | + | 7471.73 | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | | 614 | + | 14364.46 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | | | | 851 | - | 7471.73 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 615 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | 852 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 853 | - | 7471.73 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | 854 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 855 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 619 | +- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 856 | + | 7471.73 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 620 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 857 | - | 20474.24 | |
| | OTROS | | 621 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 858 | - | 0.00 | |
| | | | 622 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 859 | - | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 136645.64 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 389252.21 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 861 | - | 97398.12 | |
| | 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 | | | | | | 862 | - | 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 | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | 866 | = | 110400.6 | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | 867 | + | 0.00 | |
| | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | 868 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|-------------|-----|----------|---------------------------|----------|---------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 8928.83 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES 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.I.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0913087029 | | | | | | 199 | | RUC No. | | 0908024532001 | | | | | |