

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|--|--|
| 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. | 991799541686 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1590002999001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | MINGA S.A. | | 203 EXPEDIENTE | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|--|-------|--------|--|-------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 279863.05 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 475.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 110000.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 1352567.68 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + | 125251.39 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = | 1868157.12 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = | NO |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|--|---|----------|-------------------------------|--|--|------------|--|---------|------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | REACIONADOS | LOCALES | 312 + | 872544.10 | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + | 290135.75 | 6002 + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 2000.00 | 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 + | 3919916.10 | 6006 + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + | 1340974.41 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 14105.00 | 6008 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - | 72109.48 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 + | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | 322 + | 474954.05 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 - | 0.00 | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + | 1585533.08 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + | 32835.77 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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) | 327 - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 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 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | |
| PORCENTAJE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 330 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | 331 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 13415.52 | 6036 + | 4756.90 | | |
| | RELACIONADOS | | 333 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 + | 0.00 | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + | 41181.17 | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + | 387937.34 | | | | | | | |
| | OTROS | | 338 + | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 + | 66785.24 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 + | 32863.23 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE STOCK TERM. Y MERCAD. EN LA VENTA (INCLUIDO LAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + | 1199187.18 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 - | 110757.06 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) 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 ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + | 0.00 | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 357 + | 0.00 | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 358 + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 359 + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 = | 5865344.52 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6041 + | 119482.08 | 6042 + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 364 + | 279746.57 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|------------|--|---|--|------|------|------------|-----------|-----|------|-----------|
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS 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 | = | 4975984.50 | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 4919597.73 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 950430.39 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 38869.68 | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 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 81d. | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| | | | 561 | + | 507072.50 | | | | | | | | | |
| | | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 130210.95 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 566 | + | 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 | = | 130210.95 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/ASPAVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | | 19531.64 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | 573 | + | 274138.74 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | | 99989.90 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 | + | 53855.83 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | - | 109562.59 | | | |
| | | | 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 | + | 2388.34 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%)+ (803*808)*15%]] | | | 809 | + | 1140.23 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUE 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 | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 224560.66 | | | | | | | | | |
| 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 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 | + | 70208.97 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 1129836.70 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 604944.43 | | | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCRUDIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION 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 | + | 802000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 258636.45 | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUELTA 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 CAPITALIZACION | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | SI | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 89070.92 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 1.06 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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 | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | | 0.00 | 843 | | 258636.45 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUELTA A AMORTIZACIÓN 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 reducción de la tarifa | | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 258636.45 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 21158.66 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 64659.11 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 476336.81 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior) | | | 800 | + | 44178.73 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 46020.20 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior) | | | 851 | | 44178.73 | | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 158272.92 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | | 44178.73 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 20480.38 | | | |
| | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO 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 | + | 44178.73 | | | |
| | 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 | - | 103425.21 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 10145.03 | (-) 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS | | | 860 | | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 1560688.28 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | | 349171.24 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 7610122.71 | 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 | | | 865 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 387937.34 | | | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | 867 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 387937.34 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | 874 | = | 0.00 | | | |
| | | | </td | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------------|--|--|--|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES | 880 | = | 119199.80 | | | |
| | OTROS | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 885 | = | 13321.07 | | | |
| | OTROS | | 886 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 887 | = | 11213.97 | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 888 | =/- | 53445.14 | | | |
| | | | 889 | =/- | 11213.97 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 | | | 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 | | | | | |
| 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 | | | 917 USD 0.00 919 USD 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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 | 1713626560 | 199 | RUC No. | 1725082836001 | | | |