

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | |
| 102 AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871799457631 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 0992709979001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ECKO FOAM DEL PACIFICO 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 ACTIVO | 008 | + | 0.00 | 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 498707.89 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 573740.30 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 1524624.41 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | LOCALES | 315 | + | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 76989.15 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 18598.49 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | 4404.60 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 337 | + | 117988.96 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 340 | + | 265205.04 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 341 | + | 117988.96 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 344 | + | 89084.43 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 346 | + | 107804.57 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 347 | + | 2048.01 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | A COSTO | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 358 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 359 | + | 22900.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | OTROS | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | = | 1623493.14 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 1444083.70 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 9020.40 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 5090.42 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 1947.94 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6999 | + | 1526572.35 | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 397153.20 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6142 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 60000.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6148 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6150 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 412 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 413 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 421 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS Y GASTOS | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 2725.16 | | | | | | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 2924.87 | | | | | | | | | 7006 | + | 0.00 | |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | | | | 7008 | + | 0.00 | | | 7009 | + | 0.00 | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 2048.01 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 24629.32 | | | | | | | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 58595.39 | | | | | | | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 482143.75 | | | | | | | | | 7021 | + | 0.00 | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 89084.43 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 21665.26 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 107804.57 | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) AJUSTES | 7037 | + | 0.00 | | | | 7038 | + | 0.00 | | | 7039 | + | 0.00 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 225996.36 | | | | 7041 | + | 0.00 | | | 7042 | + | 0.00 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 34197.36 | | | | 7044 | + | 0.00 | | | 7045 | + | 0.00 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 39292.39 | | | | 7047 | + | 0.00 | | | 7048 | + | 0.00 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | | | | 7050 | + | 14088.37 | | | 7051 | + | 0.00 | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | | | | 7053 | + | 0.00 | | | 7054 | + | 0.00 | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | | | | 7056 | + | 0.00 | | | 7057 | + | 0.00 | | |
| DESAHUCIO | 7058 | + | 6101.96 | | | | 7059 | + | 0.00 | | | 7060 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 7061 | + | 890.69 | | | | 7062 | + | 0.00 | | | 7063 | + | 0.00 | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA | 7064 | + | 0.00 | | | 7065 | + | 0.00 | | | 7066 | + | 0.00 | | |
| | NO ACCELERADA | 7067 | + | 154655.50 | | | 7068 | + | 922.95 | | | 7069 | + | 0.00 | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | OTROS | | | | OTROS | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS | | | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7311 + 57697.93 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7314 + 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7991 = 981554.81 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7992 + 269915.12 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7999 + 1251469.93 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7901 = 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7902 + 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7903 - 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 = 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7905 = 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7906 = 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | 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. | | | | 7907 = 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | 7908 = 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 = 275102.42 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 = 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | GENERACIÓN REVERSIÓN | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | 098 = 275102.42 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 - 41265.36 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | (1) 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 | | | | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 - 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 + 6220.20 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%] | | | | 809 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 - 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 - 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 + 0.00 815 - 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 - 0.00 825 + 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 + 0.00 827 - 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | INGRESOS | | | | 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) | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 + 0.00 831 - 0.00 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 - 61825.16 | | | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 = 185475.49 | | | |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 837 = 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA LEGAL | | | | 838 NO | | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | 839 0.00 | | | |
| RESERVAS | | | | OTRAS | | | | 840 0.00 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 NA | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 842 0.00 843 185475.49 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 844 0.00 845 0.00 | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 846 0.00 847 0.00 | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 848 0.00 849 185475.49 | | | |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 850 = 51933.14 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 851 - 15014.13 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 - 0.00 | | | |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 - 15014.13 | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 = 36919.01 | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 = 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 + 9943.68 | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 - 12232.29 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 - 0.00 | | | |
| OTROS | | | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 - 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 860 - 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 - 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 - 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 - 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 - 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | 865 = 34630.40 | | | |
| (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | | | 866 = 0.00 | | | |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | 867 + 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | 868 - 0.00 | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | 869 = 34630.40 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 870 = 0.00 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 871 + 6992.55 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | (-) OTROS CONCEPTOS | | | | 872 - 0.00 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 873 + 0.00 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 + 5496.28 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 + 3496.27 | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | 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 | | | | | | | | |
| | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 51933.14 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 17834.71 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION 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 | + | 54630.40 | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 903 | + | 252.46 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 1557.99 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 36440.85 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 36440.85 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS 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 | 0911996569 | 199 | RUC No. | 0926071879001 | | | | | | | | |