

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871793399725 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992806869001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TOCINTELLIGENCE CORP S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 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 SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|--|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 483.80 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6001 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | No relacionados | | 315 | + | | | 14594.45 | | | | | | | | |
| | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 318 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | Del exterior | 319 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Dividendos por cobrar | En efectivo | 320 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| Otras relacionadas | | | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Del exterior | | 323 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 324 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Otras no relacionadas | Locales | 325 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | Del exterior | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A costo amortizado | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A valor razonable | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Relacionados | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | Relacionados | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No relacionados | 334 | + | 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 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | + | 170.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Otros | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | Mercaderías en tránsito | | 339 | + | 0.00 | Otros ingresos | Ganancias netas por reversiones de provisiones en el valor | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | | Inventario de materia prima (no para la construcción) | 340 | + | 0.00 | | | De inventarios | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 341 | + | 0.00 | De activos no corrientes mantenidos para la venta | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | + | 0.00 | De activos biológicos | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | + | 0.00 | De propiedades, planta y equipo | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 344 | + | 0.00 | De activos intangibles | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 345 | + | 0.00 | De propiedades de inversión | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 346 | + | 0.00 | De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | - | 0.00 | De inversiones no corrientes | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | Costo | 348 | + | 0.00 | Otras | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A costo | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Animales vivos | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A valor razonable menos los costos de venta | | 354 | + | 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 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 15248.25 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | + | 0.00 | 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 | | |
| | Edificios y otros inmuebles | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | + | 0.00 | | | No relacionadas | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | Del exterior | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------|----------|--|---|--|--|------|---------|---------|------|---------|
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 72603.83 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 8457.46 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DE LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 8457.46 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IRIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 8457.46 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 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 | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 806 | + | 6704.90 | | | |
| | | | | | | DESAHUCIO | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | 810 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 812 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 814 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | | | | | | OTRAS | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 814 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 816 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS | | | 818 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 820 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS | | | 822 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 824 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 826 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 828 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | 830 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | 599 | = | 72603.83 | INGRESOS | | | 828 | - | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 1752.56 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | SI |
| 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 | | NA |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | 607 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 844 | | 1752.56 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | | 0.00 |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 612 | - | 49698.12 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | 613 | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | 800 | + | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 614 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 851 | - | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 615 | - | 8457.46 | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | | | 616 | + | 0.00 | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 0.00 |
| OTROS | | | | | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | 619 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 |
| OTROS | | | | | | 623 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 860 | - | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | 698 | = | -57355.58 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | 699 | = | 15248.25 | 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | 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 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+/-) 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 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) 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 | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS | | | 882 | = | 0.00 | | | |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| (INFORMATIVO) | 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 CORRIENTE | | | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| 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 | + | 0.00 | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 909 | = | 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 | 921 | USD 0.00 | 922 | USD 0.00 | 923 | 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 | 0910480433 | | | 199 | RUC No. | 0922452941001 | | |