

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 102 | ANO | 2018 | | 0.00 | No. | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | 871799798944 | |
| 201 | RUC | 1792452007001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | CLIMA METEORO CLIMAMETEOR S.A. | |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | NA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| 311 + 157.41 | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| 312 + 20228.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| 313 + 0.00 | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| 314 - 0.00 | | | | DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| 315 + 0.00 | | | | DE SERVICIOS | | | | DE BIENES | | | |
| 316 + 0.00 | | | | EXPORACIONES NETAS | | | | DE SERVICIOS | | | |
| 317 - 0.00 | | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | | DE BIENES | | | |
| 318 + 0.00 | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | DE SERVICIOS | | | |
| 319 + 0.00 | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | |
| 320 + 0.00 | | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| 321 + 0.00 | | | | POR DIVIDENDOS | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 322 + 0.00 | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 323 + 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 324 - 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 325 + 66.45 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 326 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| 327 - 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | | | |
| 328 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| 329 - 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| 330 + 0.00 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 331 + 0.00 | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| 332 + 0.00 | | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| 333 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 334 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 335 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 336 + 281.66 | | | | | | | | | | | |
| 337 + 2703.34 | | | | | | | | | | | |
| 338 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 339 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 340 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 341 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 342 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 343 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 344 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 345 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 346 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 347 - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 348 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 349 - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 350 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 351 - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 352 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 353 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 354 - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 355 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 356 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 357 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 358 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 359 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 360 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 361 = 23436.86 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | TERRENOS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| 362 + 0.00 | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| 363 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | | | | | 6099 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 6100 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|--|--|--|------|---------|----------|----------|-----|----------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 39220.80 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 4476.25 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 9804.98 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 48100.23 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 87321.03 | | | |
| | | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 REALIZO EL CALCULO 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 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | - | 12869.66 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 | = | 12869.66 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 1930.45 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 1736.80 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | 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 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + (805-808)*15%] | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | (j) 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 | (k) 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 COMBINACION DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION 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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 9804.98 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 12736.01 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 603 | + | 2000.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 1000.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 | | SI | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 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 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 842 | | 0.00 | 843 | | 12736.01 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 846 | | 0.00 | 847 | | 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 reduccion de la tarifa | | 848 | | 0.00 | 849 | | 12736.01 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 5870.45 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 850 | = | 2801.92 | | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 1484.35 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 851 | - | 0.00 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior) | | 852 | - | 0.00 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 9965.12 | (j) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 853 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (k) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 854 | = | 2801.92 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 856 | = | 2801.92 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 857 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 619 | +/- | 0.00 | (l) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 858 | + | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/- | 0.00 | (m) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 859 | - | 2703.34 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/- | 0.00 | (n) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 622 | +/- | 0.00 | (o) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 861 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | (p) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 17341.22 | (q) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 863 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 27146.20 | (r) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 864 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | (s) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 865 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | | | 866 | - | 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 867 | + | 98.58 | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | 868 | = | 0.00 | | | | |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registra la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | | | 869 | + | 0.00 | | | | |
| (f) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | 870 | - | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | 871 | = | 98.58 | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | 872 | = | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 877 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 878 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 879 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 880 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 881 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 882 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 883 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 884 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 885 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 886 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 887 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 888 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 889 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 890 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 891 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 892 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 893 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 894 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 895 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 896 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 897 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 898 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 899 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 900 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 901 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 905 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 906 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 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 PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 98.58 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 98.58 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 98.58 | | | | | | | |
| 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 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705941480 | | | 199 | RUC No. | 1722190533001 | | | | |