

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 | AÑO | 2018 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 1790160793001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JABONERIA WILSON SA |
| 203 | EXPEDIENTE | 1797 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|---|--|-------|------|---|--|-------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 170672.68 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOIS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 + | 4660290.20 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + | 170604.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = | 5001566.88 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = | NO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------|------|
| 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) | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 + | 586826.25 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + | 42887423.42 | 6002 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 + | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 314 - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + | 487077.06 | | | | | | 6007 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + | 2844214.44 | | | DE BIENES | 6009 + | 5416348.12 | 6010 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 317 - | 59700.05 | | | 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 CONSTRUCCIÓN | 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 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + | 0.00 | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 322 + | 3185541.09 | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 324 - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + | 218705.93 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 327 - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 329 - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 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 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + | 334366.92 | | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + | 134128.47 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 |
| | OTROS | | 338 + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRANSITO | | 339 + | 975708.23 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 + | 3611608.36 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 + | 187318.57 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + | 3082517.90 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 + | 2235258.85 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 + | 1082520.89 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | |
| | A COSTO | | 350 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | |
| | A COSTO | | 353 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 - | 0.00 | OTROS | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 + | 282794.08 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | 359 + | 1125540.09 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + | 0.00 | OTROS | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 = | 24798057.08 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 + | 199261.88 | 6094 + | 26872.68 | | |
| | | | | | OTROS | 6095 + | 0.00 | 6096 + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + | 719342.86 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6099 + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 364 + | 12373203.14 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + | 0.00 |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|-------------|--|--|----------------------------------|---|-------------|---------|------|--|--|------|---|------|
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | | | | 7315 | + | 0.00 |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 30555347.54 | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 2020826.07 | | | | | | | | |
| | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 38397721.38 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 50763973.61 | | | | | | | | |
| | | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 6335.97 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 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 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 28954.14 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | (INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD) (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 2259032.90 | | | | | | | | |
| | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | RELACIONADAS LOCALES | 563 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS LOCALES | 565 | + | 4372215.11 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | CREDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 805 | - | 26872.68 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 805 | - | 26872.68 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 643020.51 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 28954.14 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | 809 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 813 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 816 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | OTROS | 818 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 820 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | OTROS | 822 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 824 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL DEL PASIVO | 826 | + | 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) | 828 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 830 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 834 | +/= | 257117.58 | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 836 | = | 3998458.56 | | | | | | | |
| | | | | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 837 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | RESERVA LEGAL | 838 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | 839 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | OTRAS | 840 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | RESERVA DE CAPITAL | 841 | + | NO | | | | | | | |
| | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | 842 | + | 3998458.56 | | | | | | | |
| | | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 843 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 844 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 846 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 848 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 849 | + | 3998458.56 | | | | | | | |
| | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 850 | = | 999614.64 | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 800 | + | 464322.71 | | | | | | | |
| | | | | | | | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 801 | - | 495918.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PéRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 802 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PéRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 803 | - | 495918.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PéRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 804 | = | 503696.21 | | | | | | | |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PéRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 805 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | OTROS | 806 | + | 464322.71 | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PATRIMONIO | 807 | = | 12334239.27 | | | | | | | |
| | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 808 | - | 265675.12 | | | | | | | |
| | | | | | | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 809 | - | 376600.38 | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 134128.47 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) 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 | = | 134128.47 | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 39756.32 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 874 | = | 39756.32 | | | | | | | |
| | | | | | | | PRIMERA CUOTA | 875 | + | 19878.16 | | | | | | | |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 876 | + | 19878.16 | | | | | | | |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 877 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | OTRO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|-----|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 | = | 1410500.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 | = | 150755.00 | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 999614.64 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 62817.41 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | = | 0.00 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 903 | = | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | 904 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 0.00 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| | | | | | | | | 919 | USD 0.00 |
| | | | | | | | | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: GUERRERO CABRERA FRANCISCO JAVIER | | | | | NOMBRE: AGUILAR ERAZO | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703248458 | | | | | 199 RUC No. 1713922548001 | | | | |