

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----|--------------------------------------|----------------|-------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | AÑO 2019 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No. | 87197672177 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC 1792537363001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ACOSSAND GESTOR AMBIENTAL CIA LTDA | | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----|-----|------|--|-----------------------|-----|-----|------|--|-----------------------|-----|-----|------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| 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 | + | 2036.01 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | | | | | | | | | | | |
| | | Del exterior | 313 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6001 | + | 143773.93 | 6002 | + | 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 0% de IVA o exentas de IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | No relacionados | Locales | 315 | + | 46195.46 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | 571.94 | | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 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 | Exportaciones netas de servicios | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| | | | Del exterior | 319 | + | | 0.00 | Por prestación de servicios de construcción | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | |
| | | Dividendos por cobrar | En efectivo | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | |
| | | | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | Otras cuentas relacionadas | Locales | 322 | + | 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | Del exterior | 323 | + | 0.00 | A residentes o establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 324 | - | 0.00 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | |
| | Otras no relacionadas | Locales | 325 | + | 157635.13 | Por dividendos | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | Del exterior | 326 | + | 0.00 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 327 | - | 0.00 | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A costo amortizado | 328 | + | 0.00 | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión 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 incobrables) | 329 | - | 0.00 | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A valor razonable | 330 | + | 0.00 | Ganancias netas por diferencias de cambios | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Relacionados | 331 | + | 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | No relacionados | 332 | + | 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Relacionados | 333 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | No relacionados | 334 | + | 0.00 | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 335 | + | 0.00 | De inventarios | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Inventarios | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 336 | + | 1465.94 | De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | + | 1345.75 | De activos biológicos | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Otros | 338 | + | 0.00 | De propiedades, planta y equipo | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Mercaderías en tránsito | 339 | + | 0.00 | De activos intangibles | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Inventario de materia prima (no para la construcción) | 340 | + | 0.00 | De inversiones no corrientes | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 341 | + | 0.00 | Otras | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | + | 0.00 | Por garantías | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | + | 0.00 | Por desmantelamientos | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 344 | + | 0.00 | Por contratos onerosos | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 345 | + | 0.00 | Por reestructuraciones de negocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 346 | + | 0.00 | Por reembolsos a clientes | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | - | 0.00 | Por litigios | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Activos biológicos | Costo | 348 | + | 0.00 | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | - | 0.00 | Otras | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A costo | 350 | + | 0.00 | Ganancias netas por reversiones de provisiones | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Plantas vivas y frutos en crecimiento | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | - | 0.00 | Por reintegraciones de recursos públicos | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A valor razonable menos los costos de venta | 352 | + | 0.00 | De otras locales | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A costo | 353 | + | 0.00 | Del exterior | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Animales vivos | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | - | 0.00 | Por lucro cesante | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 355 | + | 0.00 | Otros | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | Propaganda y publicidad prepagada | 356 | + | 0.00 | Provenientes del exterior | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | + | 0.00 | Otros | 6093 | + | 800.61 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | Primas de seguro pagadas por anticipado | 358 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Otros | 359 | + | 4000.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Activos no corrientes | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 212106.35 | Relacionadas | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | 362 | + | 0.00 | Local | | | | | | | | | | | | | |
| | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | + | 0.00 | Del exterior | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | No relacionadas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Local | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--------------|--|------|--------|-------------------|---|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 55712.97 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 549 | + | 111825.81 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 128691.49 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 59696.25 | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 553 | + | 0.00 | 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. | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | 554 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 555 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | | 557 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | | 561 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 | + | 39600.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | 801 | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 | + | 39600.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | 802 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | | | | | | 570 | + | 0.00 | 096 | |
| | | | | | | 571 | + | 0.00 | 097 | |
| | | | | | | 572 | + | 0.00 | 098 | |
| | | | | | | 573 | + | 0.00 | 099 | |
| | | | | | | 574 | + | 0.00 | 100 | |
| | | | | | | 575 | + | 0.00 | 101 | |
| | | | | | | 576 | + | 0.00 | 102 | |
| | | | | | | 577 | + | 0.00 | 103 | |
| | | | | | | 578 | + | 0.00 | 104 | |
| | | | | | | 579 | + | 0.00 | 105 | |
| | | | | | | 580 | + | 0.00 | 106 | |
| | | | | | | 581 | + | 0.00 | 107 | |
| | | | | | | 582 | + | 0.00 | 108 | |
| | | | | | | 583 | + | 0.00 | 109 | |
| | | | | | | 584 | + | 0.00 | 110 | |
| | | | | | | 585 | + | 0.00 | 111 | |
| | | | | | | 586 | + | 0.00 | 112 | |
| | | | | | | 587 | + | 0.00 | 113 | |
| | | | | | | 588 | + | 19221.40 | 114 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 58821.40 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 828 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 187512.89 | 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 | | 830 | + | 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 | |
| PATRIMONIO | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | |
| | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | | - | 0.00 | 836 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 838 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 928.88 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | NA | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 101164.60 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 18372.23 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | SI | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | | + | 0.00 | 842 | | |
| | | OTROS | | 618 | | + | 0.00 | 843 | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 844 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 844 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 846 | + | 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 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 120865.71 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | | 800 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 308378.60 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | | 851 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | |
| | | | | | | | | | 854 | |
| | | | | | | | | | 855 | |
| | | | | | | | | | 856 | |
| | | | | | | | | | 857 | |
| | | | | | | | | | 858 | |
| | | | | | | | | | 859 | |
| | | | | | | | | | 860 | |
| | | | | | | | | | 861 | |
| | | | | | | | | | 862 | |
| | | | | | | | | | 863 | |
| | | | | | | | | | 864 | |
| | | | | | | | | | 865 | |
| | | | | | | | | | 866 | |
| | | | | | | | | | 867 | |
| | | | | | | | | | 868 | |
| | | | | | | | | | 869 | |
| | | | | | | | | | 870 | |
| | | | | | | | | | 871 | |
| | | | | | | | | | 872 | |
| | | | | | | | | | 873 | |
| | | | | | | | | | 874 | |
| | | | | | | | | | 875 | |
| | | | | | | | | | 876 | |
| | | | | | | | | | 877 | |
| | | | | | | | | | 878 | |
| | | | | | | | | | 879 | |
| | | | | | | | | | 880 | |
| | | | | | | | | | 881 | |
| | | | | | | | | | 882 | |
| | | | | | | | | | 883 | |
| | | | | | | | | | 884 | |
| | | | | | | | | | 885 | |
| | | | | | | | | | 886 | |
| | | | | | | | | | 887 | |
| | | | | | | | | | 888 | |
| | | | | | | | | | 889 | |
| | | | | | | | | | 890 | |
| | | | | | | | | | 891 | |
| | | | | | | | | | 892 | |
| | | | | | | | | | 893 | |
| | | | | | | | | | 894 | |
| | | | | | | | | | 895 | |
| | | | | | | | | | 896 | |
| | | | | | | | | | 897 | |
| | | | | | | | | | 898 | |
| | | | | | | | | | 899 | |
| | | | | | | | | | 900 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 763.09 | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 763.08 | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CORRIENTE | | 888 | +/- | 6418.29 | | | |
| | 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 | + | 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 |
| 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.J.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0200281129 | | | 199 | RUC No. | 1710890011001 | | |