

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|-------------------------------------|------|-----|-----------|--|----------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151827800 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0990532672001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | DELANAN DESARROLLO LANGOSTINERO S A | | | | | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------------|--|------------|---|--|-----|--------|---|-----------------------|-------------|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + 74470.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 | + 40002.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = 114472.00 | | |
| | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = 0.00 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 3034039.78 | 6004 | + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 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) | 314 | - 0.00 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | DE BIENES | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 113049.23 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 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 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 21004.19 | 6028 | + 21004.19 | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 157950.08 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 129403.16 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 329 | - 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS INGRESOS | 335 | + 0.00 | POR GARANTIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + 129322.48 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + 583773.35 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 347 | - 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | A COSTO | 350 | + 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A COSTO | 353 | + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 354 | - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|------------|---|-----|------|------|-------------------------|-----------|------|-----------|------|--|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 547 | = | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | = | 0.00 | 7315 | = | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 2351145.98 | | | | | |
| | OTROS | 549 | = | 4641.64 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 853182.81 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | = | 222260.86 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | = | 2573406.84 | | | | | |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | = | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 481637.13 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 245395.20 | 095 | = | 224391.01 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | = | 0.00 | 097 | = | 0.00 | | |
| | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | = | 460632.94 | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 69094.94 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 572 | + | 5251.05 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| | DESAHUCIO | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | = | 348.74 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 575 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | = | 0.00 | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 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 CONTRATOS ONEROSOS | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | 809 | = | 0.00 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | = | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | = | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | = | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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 (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | = | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | = | 0.00 | 825 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 5251.05 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | = | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 858443.86 | INGRESOS | | 828 | = | 245395.20 | 829 | = | 224391.01 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | = | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS INCUPIRIDOS 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 | 835 | =/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 391886.74 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION DE INVESTIGACIONES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS) | | | 838 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 400.00 | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 839 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 619.39 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 840 | | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 842 | = | 0.00 | 843 | | 391886.74 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 | = | 0.00 | 845 | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 658247.47 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 1182.10 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 86215.08 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | =/- | 183790.82 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | 800 | = | 29564.39 | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 321120.45 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | 851 | - | 29564.39 | | | | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 852 | - | 11825.76 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 853 | - | 17738.63 | | | | | |
| | OTROS | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 854 | = | 68476.45 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 855 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 619 | =/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 856 | = | 17738.63 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 620 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 857 | - | 30340.38 | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 621 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 622 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 1163796.03 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 2022298.89 | 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 EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 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 | = | 55874.70 | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumaatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 867 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 55874.70 | | | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA UNICA | | 871 | = | 26745.81 | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 26745.81 | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CU | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|---------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO NETO DE LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | + | 26745.81 | | | | | | | | | |
| | 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 CONVERSION 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 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | + | 55874.70 | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 55874.70 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 55874.70 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0703880229 | | | | 199 | RUC No. | 0703881730001 | | | | | |