

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151345779 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190001628001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AUSTRAL CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|------|-------------|-------------------------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 216243.68 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 10196146.70 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 2344758.07 | 6006 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 315 | + | 4301839.67 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 317 | - | 164117.95 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN 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 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | 322 | + | 362.71 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 | + | 17989.16 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 172589.93 | 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 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 311358.84 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 17630.26 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 233369.97 | | | 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 | + | 1040310.10 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | 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 | + | 2957700.37 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 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 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 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 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 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 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 1646168.11 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 1073254.90 | OTROS | 6093 | + | 272871.56 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 3039027.84 | INGRESOS NO OPERACIONALES | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 364 | + | 1326495.86 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|------------|--|--|--|-----|------------|------|-----|------------|-----------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 8743739.90 | | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 374727.86 | | | | | | | | | | | |
| | | | 550 | = | 9775062.31 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 3744239.61 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 366750.39 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 1566039.97 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 67600.17 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 498386.75 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 572 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 573 | + | 219029.44 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 574 | + | 7360.67 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 575 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 576 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 577 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 578 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 579 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 580 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 581 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 582 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 583 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 584 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 585 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 586 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 587 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 588 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 589 | = | 2226780.64 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| 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) | | | | 590 | = | 12001843.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | 592 | = | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 593 | + | 2363616.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 594 | - | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 595 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | 596 | + | 137217.78 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | 597 | + | 526639.91 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 598 | + | 943268.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | 599 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | 600 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 601 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 602 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 603 | + | 420106.09 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 604 | - | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | 605 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 606 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 607 | + | 273627.35 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 608 | - | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 609 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 610 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | 611 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 612 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 613 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 614 | + | 4664475.13 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 615 | = | 16666318.10 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 616 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 617 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 618 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 619 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 620 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 621 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 622 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 623 | + | 456129.29 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | 624 | + | 133546.89 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | 625 | + | 0.00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | 626 | + | 3132.36 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | | | 627 | + | 3132.36 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | | | 628 | + | 127282.18 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 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 CORRIENTE | | | | 888 | +/- | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 889 | +/- | 0.00 | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 0102790227 | | | | 199 | RUC No. | 0102080033001 | | | |