

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| 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. | 152065713 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 1791398297001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ENERGYPLAM CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 21818.54 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 933025.65 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 312779.92 | | 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 | = | 1267624.11 | |
| ¿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) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 983648.11 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 12314842.30 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 12420.08 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 44200.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 1348689.86 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 659885.84 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 115.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 1665.60 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 59191.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 320 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 321 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 322 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 323 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 324 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 216890.91 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | LOCALES | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 329 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + | 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 | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 646309.09 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | 336 | + | 45462.14 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 339 | + | 911806.23 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | MERCADERÍAS EN TRANSITO | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 341 | + | 179317.05 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 | + | 2290934.06 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 353 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 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 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 2353.66 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 12893.27 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 60004.43 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 6552835.19 | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 | + | 554400.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 363 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | EDIFICIOS Y | 364 | + | 399743.89 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----|-----|------------|--|---|------|-----|------------|-----------|-----|-----------------|------|-----|-----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 21428.90 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 9158331.07 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 4458681.20 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 3107073.08 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 12265404.20 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 179080000000.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 562 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | - | 978682.32 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 565 | + | 444444.40 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 566 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 567 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 568 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 569 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 | = | 978682.32 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 146802.35 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 571 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 572 | + | 0.00 | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 573 | + | 166979.00 | (3) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 58809.27 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 574 | + | 79600.00 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 575 | + | 0.00 | (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 576 | + | 0.00 | (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 577 | + | 0.00 | (7) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 578 | + | 0.00 | (8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 579 | + | 0.00 | (9) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 580 | + | 0.00 | (10) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 581 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | - | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 590 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 591 | + | 0.00 | INGRESOS | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 592 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 593 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | 833 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 594 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 601 | + | 255720.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 836 | = | 890689.24 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 602 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | 837 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | 838 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 604 | + | 51144.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | 839 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | | 840 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | 841 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 607 | + | 14069.54 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | - | 0.00 | 843 | = | 890689.24 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 608 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 844 | - | 0.00 | 845 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 846 | - | 0.00 | 847 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 610 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | - | 0.00 | 849 | = | 890689.24 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 611 | + | 1842506.49 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | 850 | = | 195951.63 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 612 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | | 851 | + | 106294.59 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 613 | + | -71517.13 | (1) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | | 852 | - | 106294.59 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 614 | + | 635928.34 | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOCO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | | 853 | - | 42517.84 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 615 | + | 0.00 | (3) ANTIPOCO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | | 854 | - | 63776.75 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 616 | + | 0.00 | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO REDUCIDO (850-853) | | | | | | | 855 | - | 132174.88 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 617 | + | 0.00 | (5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | 856 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 618 | + | 0.00 | (6) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | 857 | + | 63776.75 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 619 | + | 0.00 | (7) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | 858 | - | 125495.48 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 620 | + | 0.00 | (8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | 859 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 621 | + | -52503.49 | (9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | 860 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 622 | + | 0.00 | (10) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | | | 861 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 623 | + | 0.00 | (11) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | 862 | - | 422108.55 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 624 | + | 2675347.75 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | 863 | - | 294656.68 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 625 | + | 7825052.35 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | 864 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 626 | + | 0.00 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | 865 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 627 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 866 | = | 646309.08 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 628 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | 867 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 629 | + | 0.00 | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | | 868 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 630 | + | 0.00 | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | 869 | = | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 631 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | 870 | = | 646309.08 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | 871 | + | 105304.18 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 633 | + | 0.00 | ANTIPOCO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 634 | + | 0.00 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO | | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 635 | + | 0.00 | (2) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 636 | + | 0.00 | ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | 875 | + | 105304.18 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 637 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | | | | | | 876 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | No relacionadas | | 638 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | 877 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Relacionadas | | 639 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | 878 | + | 105304.18 |

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 PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | |
| | | 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 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 195951.63 | | | | |
| | | 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 | = | 0.00 | | |
| INTERES 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 CREDITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 1702722370 | | | 199 | RUC No. | 1718242330001 | | |