

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | AÑO 2018 | | 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | RUC 1792267854001 | | 203 EXPEDIENTE | | |
| 201 RUC 1792267854001 | | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAVILUSAL CIA. LTDA. | | 991795567781 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | 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 | + | 9732000.00 | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | = | 9732000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | = | NO |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|------------------------------------|---|--|---|-----------------|------------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 4311761.43 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | | | 312 | + | 2637312.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 58779.48 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 9732000.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | | | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | | | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 733333.36 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | | 325 | + | 38508.25 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | | | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | | | 330 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | | | 331 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | | | 332 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 335 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | | | 336 | + | 1483599.92 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | | | 337 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | | | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRANSITO | | 340 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 341 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | 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 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (C) 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 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | | | 361 | = | 9263294.44 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | + | 18278.25 | 6094 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | | 364 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 364 | - | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | | 6101 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6102 | + | 0.00 | 6102 | + | 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 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 5707459.02 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 40463.05 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 891861.78 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 550 | = | 1694093.82 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 6599320.80 | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 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 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | - | 3187359.75 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 | | 095 | + | 0.00 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 | | 097 | - | 0.00 | | | |
| Credito a mutuo | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 567 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = | | 3187359.75 | | | | | |
| Credito a mutuo | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 568 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 478103.96 | | | |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132 | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 569 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | | A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 73460.32 | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 570 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | | JUBILACION PATRONAL | LOCALES | 571 | + | 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 | | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | | JUBILACION PATRONAL | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | | DESAHUCIO | LOCALES | 572 | + | 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | | DESAHUCIO | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | LOCALES | 573 | + | 1202182.66 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 573 | + | 404824.99 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | LOCALES | 574 | + | 0.00 | OTRAS | | | | 814 | + | 0.00 | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 | | 815 | - | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR GARANTÍAS | LOCALES | 575 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 | | 817 | - | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR GARANTÍAS | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | | 819 | - | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR DESMANTELAMIENTO | LOCALES | 576 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | | 821 | - | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR DESMANTELAMIENTO | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 + 2925.14.78 | | 823 | - | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR CONTRATOS ONEROSOS | LOCALES | 577 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 + 0.00 | | 825 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR CONTRATOS ONEROSOS | DEL EXTERIOR | 577 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 | | 827 | - | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES | 578 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 + 0.00 | | 829 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | INGRESOS | | | | 830 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 579 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 831 | + | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 580 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 | | 835 | +/- | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 801 + 25000.00 | | 836 | = | 3075230.89 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 581 | + | 0.00 | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 802 - 0.00 | | 837 | = | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | DEL EXTERIOR | 581 | + | 0.00 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 803 + 0.00 | | 838 | = | SI | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | LOCALES | 582 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | | 804 + 5000.00 | | 839 | = | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | | 805 + 0.00 | | 840 | = | 100.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | OTRAS | LOCALES | 583 | + | 0.00 | OTRAS | | 806 + 0.00 | | 841 | = | NA | | | |
| Provisiones no corrientes | | OTRAS | DEL EXTERIOR | 583 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 + 0.00 | | 841 | = | NA | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | ANTICIPOS DE CLIENTES | LOCALES | 584 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | | 807 + 0.00 | | 842 | + | 0.00 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | ANTICIPOS DE CLIENTES | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | | 808 + 0.00 | | 843 | = | 3075230.89 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO | LOCALES | 585 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 809 + 0.00 | | 844 | + | 0.00 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO | DEL EXTERIOR | 585 | + | 0.00 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 810 + 0.00 | | 846 | + | 0.00 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | OTROS | LOCALES | 586 | + | 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 811 + 0.00 | | 848 | + | 0.00 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | OTROS | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 812 - 0.00 | | 849 | = | 3075230.89 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | LOCALES | 587 | + | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 813 +/- 0.00 | | 850 | = | 861064.65 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | DEL EXTERIOR | 587 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 814 + 1930095.28 | | 851 | - | 125920.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | OTROS | LOCALES | 588 | + | 0.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 815 - 0.00 | | 852 | - | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | OTROS | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 816 + 0.00 | | 853 | = | 125920.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 589 | = | 1607007.65 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 817 + 0.00 | | 854 | = | 735144.65 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 589 | = | 3301101.47 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 818 +/- 0.00 | | 855 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 590 | = | 3301101.47 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 819 +/- 0.00 | | 856 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 590 | = | 3301101.47 | OTROS | | 820 +/- 0.00 | | 857 | - | 195304.99 | | | |
| 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) | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 591 | = | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO | | 819 +/- 0.00 | | 858 | - | 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) | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 591 | = | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 819 +/- 0.00 | | 859 | - | 0.00 | | | |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO) | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 592 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 824 = 0.00 | | 863 | - | 0.00 | | | |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO) | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 592 | = | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 825 = 0.00 | | 864 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | LOCALES | 601 | + | 25000.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = | | 539839.66 | | | | | |
| PATRIMONIO | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | DEL EXTERIOR | 601 | + | 25000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = | | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | LOCALES | 602 | - | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 867 + | | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | DEL EXTERIOR | 602 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 = | | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | LOCALES | 603 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = | | 539839.66 | | | | | |
| PATRIMONIO | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | DEL EXTERIOR | 603 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = | | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | LOCALES | 604 | + | 5000.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 + | | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | DEL EXTERIOR | 604 | + | 5000.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 872 + | | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA FACULTATIVA | LOCALES | 605 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 873 + | | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA FACULTATIVA | DEL EXTERIOR | 605 | + | 0.00 | (-) OTROS CONCEPTOS | | 874 + | | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | OTRAS | LOCALES | 606 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 875 + | | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | OTRAS | DEL EXTERIOR | 606 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 876 + | | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | OTRAS | LOCALES | 607 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | 877 + | | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | OTRAS | DEL EXTERIOR | 607 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 878 + | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 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 | = | 34760.23 | | | | | |
| | | | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 861064.65 | | | | | |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 81904.14 | | | | | |
| 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | = | 539839.66 | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | 903 | = | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 539839.66 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 539839.66 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| 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 | 1710329572 | | | | 199 | RUC No. | 0918588716001 | | | |