

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871789735877 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792288312001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TAGEAR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|--|--|------|---|------|---|--|------|-----------|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 285215.92 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 59753.08 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 3299.02 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 9162.09 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 357430.11 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | + | NA | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----|--|--|--|---|------|------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 286319.68 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 3387866.20 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 7675.30 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 2083.32 | 6004 | + | 0.00 |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 313 | + | 95145.89 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 48444.12 | 6006 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 315 | + | 43292.24 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 316 | + | 17228.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 317 | - | 492.90 | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 | + | 6128.97 | 6016 | + | 0.00 |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 325 | + | 5189.34 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 336 | + | 48294.99 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 337 | + | 101421.14 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | 339 | + | 23147.81 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 342 | + | 1283747.83 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 347 | - | 72289.04 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 | + | 123078.89 | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 | + | 10326.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 | + | 3314.63 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 361 | + | 1975399.80 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|-----------|---------|------|--|--|--|------|------|------------|------|------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 85436.58 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 296.66 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 687925.15 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 12504.81 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 195944.02 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 122748.63 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 83581.96 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | 6999 | = | 3460219.32 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | = | 6140 | = | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 384 | - | 549732.35 | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 12403.14 | | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 9336.21 | | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 3149.62 | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 2362.05 | | | | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 2478.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar no comerciales | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL | 430 | + | 237640.22 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 7071 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 7074 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 7077 | + | 2437.77 | | | | | | | | | | | |
| | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 7080 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS DEPRECIACIONES | | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7089 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7092 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | | 7095 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | | 7096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7099 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| DIFERIDOS | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 + 0.00 | | PROPORCIONAL | | 7311 + 0.00 | | 7312 + 0.00 | |
|---|--|--|--|--|--|------------------|--|---|--|-------------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 + 0.00 | | OTROS | | 7314 + 0.00 | | 7315 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 = 30911.64 | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | TOTAL COSTOS | | 7991 = 1994358.84 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 + 1348817.79 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 + 3343176.63 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 = 2014.01 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 + 775.47 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 = 0.00 | |
| Credito a mutuo | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 = 0.00 | |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 = 0.00 | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 = 0.00 | |
| Reserva por donaciones | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | 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 | |
| Provisiones no corrientes | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 117042.68 | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| Otros pasivos no corrientes | | Relacionadas | | Locales | | Del exterior | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| Total pasivos no corrientes | | 569 = 480384.81 | | 569 + 0.00 | | 569 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 | |
| Total del pasivo | | 599 = 789496.45 | | 569 + 0.00 | | 569 + 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 | |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (informativo) | | 591 = 0.00 | | 570 + 0.00 | | 570 + 0.00 | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 117042.68 | |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo) | | 592 = 0.00 | | 571 + 0.00 | | 571 + 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| Patrimonio | | 601 + 1705000.00 | | 572 + 0.00 | | 572 + 0.00 | | INGRESOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | 804 = 0.00 | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 601 + 1705000.00 | | 573 + 56884.57 | | 573 + 56884.57 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 806 = 10713.83 | |
| (-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería | | 602 - 0.00 | | 574 + 8340.37 | | 574 + 8340.37 | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 70590.20 | |
| Aportes de socios, accionistas, participantes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización | | 603 + 0.00 | | 575 + 0.00 | | 575 + 0.00 | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 246.93 | |
| Reserva legal | | 604 + 37151.13 | | 576 + 0.00 | | 576 + 0.00 | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | |
| Reserva facultativa | | 605 + 0.00 | | 577 + 0.00 | | 577 + 0.00 | | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 + 1607.07 | |
| Otras | | 606 + 0.00 | | 578 + 0.00 | | 578 + 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 = 0.00 | |
| Reserva de capital | | 607 + 0.00 | | 579 + 0.00 | | 579 + 0.00 | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| Reserva por donaciones | | 608 + 0.00 | | 580 + 0.00 | | 580 + 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 = 0.00 | |
| Otros activos no corrientes | | 609 + 0.00 | | 581 + 0.00 | | 581 + 0.00 | | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 + 0.00 | |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | 610 + 0.00 | | 582 + 0.00 | | 582 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 611 + 522099.55 | | 583 + 0.00 | | 583 + 0.00 | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | |
| (-) Peridas acumuladas de ejercicios anteriores | | 612 - 223173.32 | | 584 + 0.00 | | 584 + 0.00 | | 814 + 0.00 | | 815 = 0.00 | |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF | | 613 +/- -4182.59 | | 585 + 0.00 | | 585 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 816 = 0.00 | |
| Utilidad del ejercicio | | 614 + 73378.57 | | 586 + 4583.57 | | 586 + 4583.57 | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 817 = 0.00 | |
| (-) Pérdida del ejercicio | | 615 - 0.00 | | 587 + 0.00 | | 587 + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | |
| Superávit de revaluación acumulado | | 616 + 0.00 | | 588 + 0.00 | | 588 + 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | |
| Activos intangibles | | 617 + 0.00 | | 589 = 480384.81 | | 589 = 480384.81 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 | |
| Otros | | 618 + 0.00 | | 590 = 789496.45 | | 590 = 789496.45 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 823 = 0.00 | |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | | 619 +/- 0.00 | | 591 = 0.00 | | 591 = 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 = 0.00 | |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | | 620 +/- 0.00 | | 592 = 0.00 | | 592 = 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 | |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas | | 621 +/- 0.00 | | 593 = 0.00 | | 593 = 0.00 | | INGRESOS | | 828 = 0.00 | |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo | | 622 +/- 0.00 | | 594 = 0.00 | | 594 = 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 | |
| Otros | | 623 +/- 0.00 | | 595 = 0.00 | | 595 = 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 = 0.00 | |
| Total patrimonio | | 698 = 2110273.34 | | 599 = 480384.81 | | 599 = 480384.81 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 | |
| Total pasivo y patrimonio | | 699 = 2899769.79 | | 599 = 789496.45 | | 599 = 789496.45 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 120912.51 | |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | 624 = 0.00 | | 601 + 1705000.00 | | 601 + 1705000.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 837 = 0.00 | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | 625 = 0.00 | | 602 - 0.00 | | 602 - 0.00 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 838 = 0.00 | |
| | | | | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 = SI | |
| | | | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 = NA | |
| | | | | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 839 = 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 | |
| | | | | | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | 843 = 120912.51 | |
| | | | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 844 = 0.00 | |
| | | | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 846 = 0.00 | |
| | | | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 = 120912.51 | |
| | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 850 = 30228.13 | |
| | | | | | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior) | | 800 + 32679.40 | |
| | | | | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior) | | 851 = 32679.40 | |
| | | | | | | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 852 = 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 853 = 32679.40 | |
| | | | | | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 854 = 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 855 = 0.00 | |
| | | | | | | | | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 856 + 32679.40 | |
| | | | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 857 = 57967.80 | |
| | | | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 858 = 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 859 = 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 860 = 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 861 = 43453.34 | |
| | | | | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 862 = 0.00 | |
| | | | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 863 = 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 864 = 0.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 68741.74 | |
| | | | | | | | | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 867 + 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 = 0.00 | |
| | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 68741.74 | |
| | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 0.00 | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 = 0.00 | |
| | | | | | | | | (+ OTROS CONCEPTOS | | 873 + 0.00 | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 879 = 0.00 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 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 | = | 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 | +/- | 32679.40 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | -6571.68 | | | | |
| | 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 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 |
| 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 | 1708880354 | | | 199 | RUC No. | 1704142403001 | | |